

dinarias al portador de cinco votos las cinco primeras series, es decir, la primera a la quinta y de un voto las dos restantes, es decir la sexta y la séptima, las que resultan totalmente integradas por los constituyentes de acuerdo al siguiente detalle: el señor Daniel Moisés Valderrama, suscribe once mil doscientas sesenta acciones; el señor Daniel Martínez, siete mil seiscientos acciones; el Sr. Justo Arturo Kaminsky, seis mil cuatrocientas acciones; el Sr. Ricardo Valderrama, seis mil cuatrocientas acciones; el señor Victoriano Muñoz cinco mil cuatrocientas acciones, el señor Luciano Muñoz Hortal cinco mil doscientas acciones, el señor Alejandro Weckesser cuatro mil seiscientos acciones, el señor Carlos Sierra tres mil doscientas acciones, el señor Antonio Castillo, dos mil setecientos acciones, la señora Manuela Lucrecia Nagore de Calandri dos mil ciento treinta acciones, el señor Haroldo Julio Valderrama mil ochocientas acciones, el señor Alberto Oyangueren mil ochocientas acciones, el señor Armando Brunoldi mil quinientas acciones, el señor Enrique Luis Ecurra mil ciento cincuenta acciones, el señor Abel Daguerre mil doscientas acciones, el señor Lorenzo Juan Munguía mil doscientas acciones, el señor Ronald René Munguía mil doscientas acciones, el señor Andrés Oscar Cao mil doscientas acciones, el señor Daniel Zamora mil doscientas acciones, el señor Oscar Patris mil ciento treinta acciones, el señor Evaristo Miguel Rodríguez quinientas setenta acciones, el señor Domingo Alberto Tassone quinientas setenta acciones y el señor Héctor Cufre quinientas setenta acciones. — Todos los constituyentes suscriben acciones de cinco y un voto, en las mismas proporciones, e integran la totalidad de las mismas con los créditos de los que son titulares en el balance de aportes a que se refiere el punto segundo, según planilla sobre composición de aportes que como detalle del balance forma también parte de esta acta constitutiva y que firma el Contador Público certificante. — Cuarto: Establecer en diez el número de Directores, siete titulares y tres suplentes, resultando electos los siguientes: Señor Daniel Valderrama para presidente; señor Daniel Martínez para vicepresidente y señores Victoriano Muñoz Hortal, Luciano Muñoz Hortal, Justo Arturo Kaminsky, Ricardo Valderrama y Alejandro Weckesser para directores titulares. — Para directores suplentes resultan electos los señores Haroldo Julio Valderrama, Carlos Sierra y Antonio Castillo Rangel. — Para Síndico es elegido por unanimidad el señor Nicolás Eduardo Imas y para Síndico suplente el señor Alberto Oyangueren. Todos los miembros del órgano directivo y de fiscalización durarán en sus mandatos hasta la primera asamblea general de accionistas que realice la sociedad. — Quinto: Autorizar a los señores Daniel Moisés Valderrama, Luciano Muñoz Hortal, Victoriano Muñoz Hortal y Nicolás Eduardo Imas para que actuando conjunta o individualmente soliciten al Poder Ejecutivo Nacional el reconocimiento de la personería jurídica de la sociedad. — Los mismos quedan facultados para aceptar cualquier modificación, ampliación o enmienda exigida, incluso la denominación social. — Quedan igualmente autorizados para efectuar todos los trámites y diligencias que fueran necesarias para dejar constituida definitivamente la sociedad. — Leída que fue la presente acta, se firma de conformidad por todos los constituyentes. — D. Martínez — D. M. Valderrama — V. Muñoz — J. A. Kaminsky — H. Cufre — A. Daguerre — A. Castillo Rangel — R. Valderrama — A. Brunoldi — L. J. Munguía — R. R. Munguía — Oscar Patris — Andrés O. Cao — Carlos Sierra — A. Tassone — D. Zamora — A. Oyangueren — A. Weckesser — E. L. Ecurra — E. M. Rodríguez — H. Valderrama — L. Muñoz Hortal — M. Lucrecia N. de Calandri. — Certificado que las firmas que anteceden y dicen: D. Martínez — D. M. Valderrama — V. Muñoz — J. A. Kaminsky — H. Cufre — A. Daguerre — A. Castillo Rangel — R. Valderrama — A. Brunoldi — L. J. Munguía — R. R. Munguía — Oscar Patris — Andrés O. Cao — Carlos Sierra — A. Tassone — D. Zamora — A. Oyangueren — A. Weckesser — E. L. Ecurra — E. M. Rodríguez — H. Valderrama — L. Muñoz Hortal y M. Lucrecia N. de Calandri, son auténticas de los señores Daniel Martínez — Daniel Moisés Valderrama — Victoriano Muñoz Hortal — Justo Arturo Kaminsky — Héctor Cufre — Abel Daguerre — Antonio Castillo Rangel — Ricardo Valderrama — Armando Brunoldi — Lorenzo Juan Munguía; Ronald René Munguía; Oscar Patris; Andrés Oscar Cao; Carlos Sierra; Domingo Alberto Tassone; Daniel Zamora; Alberto Oyangueren; Alejandro Weckesser;

Enrique Luis Ecurra; Evaristo Miguel Rodríguez; Haroldo Julio Valderrama; Luciano Muñoz Hortal; y Manuela Lucrecia Nagore de Calandri, quienes son personas de mi conocimiento y fueron puestas en mi presencia, conste. — Febrero ocho de mil novecientos sesenta y cinco. — Registro de Contratos Públicos N° 1, Matricula N° 39, F° 39, T° 1. — Rasgado: Miguel. Vale. — Hay una firma ilegible. — Hay un sello: Francisco Torroba, Escribano. — Estatuto de: Martínez, Valderrama y Compañía Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria. La sociedad anónima constituida con el nombre de Martínez, Valderrama y Compañía Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria, se rige por los presentes estatutos y disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables. 1) La sociedad tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires. El directorio podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier especie de representaciones, dentro o fuera del país. 2) La duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la asamblea general de accionistas. — 3) La sociedad tiene por objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) comerciales, mediante la importación y exportación, compra y venta y distribución de bienes muebles, mercaderías, productos, maquinarias y materias primas en general; la explotación de patentes de invención; marcas de fábrica; diseños y modelos industriales; el ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos de cualquier naturaleza; el transporte terrestre, fluvial y marítimo de mercaderías en el país o exterior, utilizando medios propios o de terceros, cumpliendo para ello con los requisitos que exijan las disposiciones vigentes en la oportunidad, la realización de negocios de cambio mediante operaciones en moneda y divisas nacionales y extranjeras y cualquier otra actividad comercial lícita; b) Industriales, mediante la extracción, transformación, producción, y elaboración de los frutos, productos y subproductos, mercaderías y demás bienes relativos a la industria de la alimentación, del vestido, metalúrgica, automotriz, de la construcción, eléctrica, química y textil; c) Financieras, mediante la toma de participación o de intereses en empresas de cualquier naturaleza, por vía de creación de sociedades, aportes, suscripción o compra de títulos o derechos sociales, asociación en participación o de cualquier otra manera, la financiación, contratación y otorgamiento de créditos en general con o sin garantía y, en general, cualquier operación financiera o de inversión, excluido las operaciones comprendidas en el artículo 93 de la Ley 11.672 y toda otra que requiera el concurso público; d) Inmobiliaria y Agropecuaria, mediante la adquisición, explotación, administración, colonización, arrendamientos, ventas, permuta de tierras, estancias, campos, bosques, chacras, fincas y cualquier clase de bienes raíces. Establecer estancias para invernadas y cría de ganado, tambos y cabañas, y hacer toda clase de explotaciones agrícolas, ganaderas e inmobiliarias, para su cumplimiento la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con aquél. — 4) El capital social autorizado se fija en cien millones de pesos moneda nacional, representado por acciones de mil pesos moneda nacional nominal cada una, dividido en diez series iguales de diez millones de pesos moneda nacional cada una. — 5) Las acciones podrán ser al portador o nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas. Estas últimas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente, de carácter acumulativo o no, conforme se determine al emitirlas; podrá también fijarse una participación adicional en las utilidades líquidas y realizadas y reconocerseles o no participación en el reembolso del capital en la liquidación de la sociedad. Cada acción ordinaria suscripta confiere derecho a un voto. Las acciones ordinarias de voto plural podrán conferir hasta cinco votos por acción, según se resolviera al emitirlas. Las acciones preferidas darán derecho a un voto por acción, o se emitirán sin ese derecho. En este último supuesto podrán ejercerlo en el caso de que no hubieran percibido el dividendo prometido por falta o insuficiencia de utilidades y durante el tiempo en que esa situación se mantenga. — 6) El capital social autorizado se emitirá en las oportunidades, clases de acciones, condiciones y formas de pago que el directorio estime convenientes. La resolución pertinente deberá elevar-

se a escritura pública si el impuesto de sellos no hubiese sido pagado previamente, inscribirse en el Registro Público de Comercio, anunciarse por tres días en el Boletín Oficial y ser comunicado a la Inspección General de Justicia. Por resolución de la Asamblea, el capital autorizado podrá elevarse hasta el quintuplo. Dentro de las condiciones generales establecidas en este estatuto, la Asamblea fijará las características de las acciones a emitirse por razón del aumento, pudiendo delegar en el Directorio la facultad de realizar las emisiones en el tiempo que estime conveniente como asimismo la determinación de la forma y condiciones de pago de las acciones. Salvo que la emisión de acciones tuviera un destino especial en interés de la sociedad, los tenedores de acciones ordinarias y preferidas, tendrán derecho de prioridad en la suscripción de las acciones que se emitan, dentro de estas clases y en proporción a las que posean. Este derecho deberá ejercerse dentro del plazo que se establezca, el cual no será inferior a 15 días contados desde la última publicación que por tres (3) días se efectuará a tal fin en el Boletín Oficial. La integración de las acciones debe hacerse en los plazos y en las condiciones que se establezcan en el contrato de suscripción. El Directorio está facultado para seguir en caso de mora, el procedimiento del artículo 333 del Código de Comercio. — 7) La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de tres y un máximo de diez, con mandato por un año, siendo reelegibles. Darán las garantías que determine la Asamblea General. Sus funciones serán remuneradas con imputación a Gastos Generales o a Utilidades Líquidas y Realizadas, del ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva la Asamblea General y en la medida que la misma disponga. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por los mismos plazos. En el caso las vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán por los suplentes que la Asamblea General haya designado y en el orden de su elección; los directores, en su primera sesión, designarán de entre ellos un presidente y un vicepresidente, este último reemplazará al primero en su ausencia o impedimento. El directorio funcionará con la presencia de la mayoría de los miembros que la componen y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes. — 8) El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poder especial, conforme a los artículos 1881 del Código Civil y 608 del Código de Comercio. Podrá en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos y contratos: comprar, gravar y vender inmuebles y para operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional y demás instituciones de esa índole, oficiales o privadas, y para otorgar los poderes judiciales, inclusive para querrelar criminalmente o extrajudicialmente con el objeto y extensión que juzgue conveniente a una o más personas. — La representación legal de la sociedad que le corresponde será ejercida por el presidente o vicepresidente, en su caso, cuyas firmas obligan a la sociedad. — El Directorio podrá encomendar a alguno o algunos de sus miembros tareas especiales relacionadas directamente con la dirección y administración de la sociedad, con la remuneración que fije la Asamblea. — Podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en uno o más gerentes, cuya designación podrá recaer entre los miembros del Directorio. — En este último caso, la remuneración que se les fije lo será por la Asamblea o por el Directorio, "ad referendum" de aquella. — 9) La fiscalización de la sociedad la ejerce un Síndico, que designará la Asamblea Ordinaria juntamente con un suplente; este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. Tiene las facultades del artículo 340 del Código de Comercio y la remuneración que le determine la Asamblea, ya sea con imputación a Gastos Generales o a Utilidades Líquidas y Realizadas del ejercicio en que se devenguen. — 10) Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias incluidas aquellas que deban considerar las materias del artículo 354 del Código de Comercio, se convocarán mediante anuncios publicados por 5 días con 10 días de anticipación en el Boletín Oficial o por 3 días con 8 días de anticipación a la fecha de celebrarse, según se trate de la 1ra. o 2da. convocatoria respectivamente, y se considerarán constituidas en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen más de

la mitad del capital suscrito con derecho a voto; en segunda citación se estará a lo dispuesto en el artículo 351 del Código de Comercio. — Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos presentes. — Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas mediante carta-poder dirigida al Directorio. — 11) El ejercicio social cerrará el 30 de septiembre de cada año, a cuya fecha se confeccionará el Inventario, el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, conforme a las reglamentaciones en vigencia y normas técnicas de la materia. Esa fecha podrá ser modificada por resolución de la Asamblea General, inscribiéndola en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la Inspección General de Justicia. Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán: a) dos por ciento como mínimo hasta alcanzar el diez por ciento del capital suscrito, por lo menos, para el fondo de reserva legal; b) remuneración del Directorio y Síndico en su caso; c) dividendos preferidos con prioridad acumulativa impagados, y participación adicional, en su caso; d) el saldo en todo o en parte, como dividendo a los accionistas ordinarios o a fondo de reserva facultativos o de previsión, o a cuenta nueva o al destino que determine la asamblea. Los dividendos deberán ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción y prescriben a favor de la sociedad a los tres años contados desde que fueran puestos a disposición de los accionistas. — 12) La liquidación de la sociedad será efectuada por el Directorio bajo la vigilancia del Síndico. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital con las preferencias que se hubieran establecido en su caso, el remanente se repartirá entre los accionistas, en la forma indicada precedentemente para la distribución de las utilidades. Entre líneas: "nominal": Vale. — L. Muñoz Hortal. — D. Martínez. — D. M. Valderrama. — A. Castillo Rangel. — V. Muñoz. — J. A. Kaminsky. — A. Brunoldi. — R. Valderrama. — A. Daguerre. — L. J. Munguía. — H. Valderrama. — R. R. Munguía. — E. M. Rodríguez. — E. L. Ecurra. — H. Cufre. — Oscar Patris. — A. Weckesser. — A. Tassone. — Carlos Sierra. — Andrés O. Cao. — A. Oyangueren. — D. Zamora. — M. Lucrecia N. de Calandri. — Certificado que las firmas que anteceden y dicen: "L. Muñoz Hortal"; "D. Martínez"; "D. M. Valderrama"; "A. Castillo Rangel"; "V. Muñoz"; "J. A. Kaminsky"; "A. Brunoldi"; "R. Valderrama"; "A. Daguerre"; "L. J. Munguía"; "H. Valderrama"; "R. R. Munguía"; "E. M. Rodríguez"; "E. L. Ecurra"; "H. Cufre"; "Oscar Patris"; "A. Weckesser"; "A. Tassone"; "Carlos Sierra"; "Andrés O. Cao"; "A. Oyangueren"; "D. Zamora"; y "M. Lucrecia N. de Calandri", son auténticas de los señores Luciano Muñoz Hortal; Daniel Martínez; Daniel Moisés Valderrama; Antonio Castillo Rangel; Victoriano Muñoz Hortal; Justo Arturo Kaminsky; Ricardo Valderrama; Haroldo Julio Valderrama; Ronald René Munguía; Evaristo Miguel Rodríguez; Enrique Luis Ecurra; Héctor Cufre; Oscar Patris; Alejandro Weckesser; Domingo Alberto Tassone; Carlos Sierra; Andrés Oscar Cao; Alberto Oyangueren; Daniel Zamora y Manuela Lucrecia Nagore de Calandri, quienes son personas de mi conocimiento, y fueron puestas en mi presencia, conste. — Febrero ocho de mil novecientos sesenta y cinco. — Registro de Contratos Públicos N° 1, Matricula N° 39 — F° 39 — T° 1. — una firma ilegible. Hay un sello: Francisco Torroba, Escribano. — "Martínez, Valderrama y Cia. Soc. Resp. Ltda. Capital m\$n. 25.000.000. — Balance General al 30 de septiembre de 1964 (en m\$n.). Activo. — Disponibilidades: Caja: 1.090.616.21. — Bancos: 2.454.548.07. — Valores al cobro: 1.074.344.20. 4.619.508.48. — Créditos: Por ventas, deudores generales: 90.446.986.59. — Bienes de Cambio: Mercaderías generales: 63.239.978.69. — Cereales: 48.635.520.84. — Lanas: 119.600. — Inmuebles para la venta: 350.000. 112.345.099.53. — Inversiones: Títulos y acciones: 132.800. — Bienes de uso: Automotores y maquinarias, muebles y útiles, maquinarias, explotación de servicio, herramientas taller, propiedades, maquinarias, explotación agropecuaria, revalúo Ley 15.272, etc.; Valor de libros: 21.529.641.18. — Revalúo de bienes año 1964: 29.724.745. 51.254.386.18. — Menos amortizaciones: 7.879.462.28. 43.374.923.90. — Cargos diferidos: Edificios en construcción: 2.951.239.88. — Gastos adelantados: 1.154.382.85. 4.105.622.73. — Total del Activo: 255.024.941.23. — L. Muñoz Hortal. — D. Martínez; D. M. Valderrama. — A. Castillo Rangel. — V. Muñoz. — J. A. Kaminsky. — A. Brunoldi. — R. Valderrama. — A. Daguerre. — L. J. Munguía. — H. Valderrama. — R. R. Munguía. — E. M. Rodríguez. — E. L. Ecurra.

carapoy y en general con todo lo que se relaciona con el negocio de actividades agropecuarias; c) ejercer toda clase de mandatos, representaciones y comisiones. — Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones que directa o indirectamente se relacionen con el objeto social. — Capital — Acciones. — Artículo Tercero: El capital autorizado se fija en la suma de diez millones de pesos moneda nacional representado por diez mil acciones de un valor nominal de un mil pesos moneda nacional cada una y dividido en veinte series. — Las acciones serán nominativas, ordinarias de las clases "A" y "B" y preferidas de la clase "Z". — Las acciones de las clases "A" y "B" gozarán de todos los derechos inherentes a las acciones ordinarias y sólo se diferenciarán entre ellas en la forma en que concurren a la elección de Directores, como se establece en el artículo séptimo. — Las acciones ordinarias de las clases "A" y "B" serán emitidas simultáneamente en cantidades iguales de manera tal que el capital de cada una de dichas clases se componga siempre del mismo número de acciones. — Las acciones de la clase "Z" carecerán de voto, salvo que no hayan percibido dividendos durante dos ejercicios consecutivos en que tendrán a razón de un voto por acción. — Su preferencia consistirá en percibir con prioridad un dividendo del quince por ciento de su valor nominal, no acumulativo, pero luego de abonado a las ordinarias un dividendo también del quince por ciento, concurrirán en igualdad de condiciones con las ordinarias. El Directorio podrá emitir las acciones necesarias hasta cubrir el total del capital de diez millones de pesos moneda nacional en la forma, tiempo y condiciones que determine, pero respetando en todos los casos, cuando se emitan acciones ordinarias la proporción entre las clases "A" y "B". Todas las acciones son nominativas y tanto ellas como los certificados provisionales de las no integradas llevarán la firma de dos directores con los recaudos del artículo trescientos veintiocho del Código de Comercio. Las acciones se entregarán al accionista una vez integrado el valor de las mismas. El Directorio podrá emitir títulos representativos de una o varias acciones. La sociedad sólo reconoce un propietario por cada acción o título representativo de las mismas. — Artículo Cuarto: El capital autorizado podrá ser elevado hasta la suma de cincuenta millones de pesos moneda nacional, por resolución de la Asamblea General de Accionistas, la que fijará en cada oportunidad las características de las acciones e emitirlas en los casos de emitirse acciones ordinarias deberá observarse en cada aumento la proporción entre las acciones de las clases "A" y "B" establecida en el artículo tercero. La Asamblea podrá delegar en el Directorio la oportunidad de la emisión y forma de pago de las mismas. La resolución de la Asamblea de Accionistas será elevada a escritura pública, inscripta en el Registro Público de Comercio y publicada por tres días en el Boletín Oficial, debiendo ser comunicada a la Inspección General de Justicia. El Directorio cuidará que en cada emisión se mantengan las proporciones del artículo trescientos dieciocho del Código de Comercio y sólo se anunciará como capital autorizado el de diez millones de pesos moneda nacional con más los aumentos que se resuelvan de acuerdo con lo previsto en este artículo. La integración de las series ya emitidas y la omisión e integración de las series que se emitan, ya sea que ellas lo sean hasta cubrir el capital autorizado o en cumplimiento de resoluciones adoptadas por la Asamblea conforme a lo prescripto en el párrafo primero de este artículo, se realizarán en el momento y en las condiciones de pago que el Directorio resuelva; en el segundo caso, siempre que la Asamblea lo hubiera autorizado para ello. Todas las resoluciones de emisión de acciones se elevarán a escritura pública, en cuyo momento se abonará el impuesto de sellos correspondiente y se inscribirá en el Registro Público de Comercio. Si existiera atraso en el pago de una o más de las cuotas de integración de acciones suscriptas por un término de noventa días, desde ya se confiere al Directorio la facultad prevista en el artículo trescientos treinta y tres del Código de Comercio. — Artículo Quinto: Los tenedores de las acciones "A" y "B" tendrán derecho de preferencia para suscribir las de igual clase que se emitan en adelante, en proporción a su respectivas tenencias de acciones. De este derecho sólo podrán hacer uso hasta quince días después de la última publicación que por tres días se efectuará en el Boletín Oficial. En el caso que quedara remanente de acciones de una clase, todos los tenedores de acciones ordinarias, sin distinción de cla-

ses, tendrán un nuevo plazo de quince días que correrá sin interrupción al vencimiento del primero para hacer uso de la opción de suscripción, siempre en proporción a sus respectivas tenencias. — Artículo Sexto: Tanto las acciones ordinarias de las clases "A" y "B" como las privilegiadas de la clase "Z" no podrán ser transferidas, cedidas, prendas o caucionadas por sus titulares, sin la conformidad expresa del Directorio de la sociedad, conformidad que deberá constar suscripta por el Presidente y un Director en cada acción o título representativo de acciones. Sin el cumplimiento estricto de este requisito, la sociedad no reconocerá a persona alguna como nuevo accionista de la misma. Queda exceptuada de esta disposición la transmisión hereditaria de las acciones. — Administración. — Artículo Séptimo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de dos a diez miembros, según determine la Asamblea General Ordinaria, elegidos por mitades por los accionistas de las clases "A" y "B". La elección de los Directores que representen a cada clase se efectuará, una vez constituida la Asamblea General por las acciones ordinarias de esa clase presentes en la misma, cualquiera sea su número y por mayoría de votos presentes dentro de la clase. En el caso de que no concurren a la Asamblea accionistas de una de las clases, el o los Directores que correspondan a la misma serán designados por la Asamblea General por mayoría de votos presentes, sin distinción de clase. Los Directores así electos estarán sujetos a todas las disposiciones establecidas en el Código de Comercio que rigen la designación, atribuciones, responsabilidades y revocación de los mandatos de los Directores de las Sociedades Anónimas. — Esta revocación sólo podrá ser resuelta con respecto al Director elegido por los accionistas de una clase, por el voto exclusivo de los accionistas de esa misma clase, sin perjuicio del derecho de la Asamblea de revocar con carácter general el mandato de todos los miembros del Directorio en conjunto. — El mandato de los Directores durará tres años y subsistirá hasta que los reemplazantes designados por la Asamblea celebrada en los términos del artículo trescientos cuarenta y siete del Código de Comercio tomen posesión de sus cargos. — Todos los Directores podrán ser reelectos indefinidamente. — Para desempeñar el cargo de Director es menester depositar, mientras dure el mandato, diez acciones de la sociedad. — Artículo Octavo: Anualmente el Directorio elegirá de su seno un Presidente y un Vicepresidente, uno por cada una de las clases de acciones ordinarias "A" y "B" y se reunirá con la frecuencia que lo exija el interés de la sociedad. — Las convocatorias se harán por el Presidente, por el Vicepresidente, por cualquiera de los Directores o por el Síndico. — Las citaciones se efectuarán por medios fehacientes. — El directorio estará en quórum con la presencia de la mayoría de los miembros que lo componen. — Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes. — Los Directores ausentes podrán votar por carta o telegrama y tendrán derecho también a hacerse representar por otro Director en las reuniones del Directorio mediante autorización especial por simple carta poder, pero el voto emitido en esa forma no se computará a los efectos del quórum. — Las deliberaciones se harán constar en el Libro de Actas. — En caso de ausencia, renuncia, muerte o impedimento temporario o definitivo de alguno o algunos de los Directores, el Síndico nombrará al o los reemplazantes de entre los accionistas de la clase a que corresponda y su mandato durará hasta la primera Asamblea o por el tiempo de ausencia temporaria del Director Titular. — Artículo Noveno: El Directorio tiene las facultades más amplias para efectuar las operaciones concernientes al objeto de la sociedad, y para ejercer la representación de la misma ante los poderes públicos y en todo lo relativo a su dirección y administración. — En consecuencia, el Directorio podrá: a) Ejercer la representación legal de la sociedad, por intermedio del Presidente o Vicepresidente, indistintamente; b) Concertar toda clase de contratos, escrituras, mandatos, instrumentos públicos y privados y poderes generales y especiales, incluso para representar judicialmente a la Sociedad y absolver posesiones en su nombre; c) Realizar todos los actos y contratos previstos en el artículo segundo de estos Estatutos y en los artículos mil ochocientos ochenta y uno del Código Civil y seiscientos ocho del Código de Comercio, que en sus partes pertinentes se tienen por reproducidas; d) Delegar sus facultades ejecutivas en todo o en parte a favor de otras personas, directores o no, o sociedades, otorgándoles los poderes necesarios, y conferir autorizaciones y po-

deres especiales para determinadas operaciones a uno de sus miembros o a una sola persona o sociedad; e) Librar, endosar, descontar, avalar, negociar letras de cambio, pagarés, y cualquier otro efecto de comercio; girar cheques contra depósitos o en descubierto; abrir cuentas corrientes con o sin provisión de fondos; solicitar préstamos y realizar toda clase de operaciones con instituciones bancarias, incluso el Banco de la Nación Argentina, Banco Central de la República Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco Industrial de la República Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires y cualquier otro Banco Oficial, mixto o particular, existentes o a crearse, del país o del exterior, de acuerdo a sus cartas orgánicas y reglamentos; f) Declarar y abonar dividendos provisionales de utilidades constatadas de balances ajustados a los artículos trescientos sesenta y uno, trescientos sesenta y dos y trescientos sesenta y cuatro, del Código de Comercio y remitiendo la pertinente documentación a la Inspección General de Justicia; g) En general, realizar todos los actos y contratos que directamente se relacionen con el objeto social. — La precedente enumeración de facultades del Directorio, no es taxativa sino meramente enunciativa. — El Directorio podrá designar de su seno uno o más Directores como gerentes o asignarles funciones específicas relacionadas con la Dirección y Administración social, fijando sus atribuciones y remuneraciones con cargo a Gastos Generales del ejercicio que se produzcan y ad referendum de la Asamblea. Artículo Décimo: La Asamblea Ordinaria elegirá anualmente un Síndico Titular y un Síndico Suplente, que tendrán las funciones determinadas en el artículo trescientos cuarenta del Código de Comercio. — Ambos durarán un año en sus funciones y podrán ser reelectos. — La remuneración del Síndico será fijada anualmente por la Asamblea. — Asambleas: Artículo Décimo Primero: Las Asambleas se celebrarán a los efectos determinados en los artículos trescientos cuarenta y siete y trescientos cuarenta y ocho del Código de Comercio. — Las Asambleas pídas por los accionistas se convocarán dentro de los diez días de formulado el pedido. — Las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco y tres días y comenzarán con una anticipación de diez y de ocho días respectivamente, según se trate de primera o segunda convocatoria. — Toda clase de Asambleas, salvo las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el Art. 354, incisos segundo a séptimo del C. de C. se celebrarán en primera convocatoria con el quórum de la mitad más una de las acciones suscriptas con derecho a voto y con cualquier número en segunda, adoptándose siempre las resoluciones por mayoría de votos presentes. — Esta disposición regirá también para el inciso 1º del Art. 354 del C. de Comercio. — Se requerirá siempre la presencia de accionistas que representen las tres cuartas partes del capital suscripto con derecho a voto y el voto favorable de accionistas presentes que representen la mitad del capital, por lo menos para resolver sobre los asuntos a que se refieren los incisos segundo a séptimo del Art. 354 del Código de Comercio. — Artículo Décimo Segundo: Los accionistas para asistir a las Asambleas, deberán depositar en la sede social sus acciones o el certificado bancario que acredite su depósito con tres días de anticipación por lo menos a la fecha de su realización, pudiendo hacerse representar mediante carta poder. — Cada acción ordinaria dará derecho a un voto. — A los tenedores de acciones nominativas que concurren personalmente no les será negada la entrada por falta de depósito. — Las acciones preferidas sólo tendrán derecho a voto en el caso de no abonarseles durante dos ejercicios por falta de utilidades el dividendo fijo que se les hubiera fijado. — Artículo Décimo Tercero: Las utilidades líquidas y realizadas que resulten del inventario, balance general y cuenta de ganancias y pérdidas que se practicarán el día 30 de junio de cada año, ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, se distribuirán de la siguiente forma: a) El 2 o/o para el Fondo de Reserva Legal hasta alcanzar el 10 o/o del capital suscripto. — b) Las remuneraciones que fije la Asamblea para el Directorio. — c) El dividendo básico de las acciones preferidas. — d) El 15 o/o de su valor nominal para las acciones ordinarias. — Este porcentaje podrá ser distribuido como dividendo o tendrá el destino que resuelva la Asamblea. — e) El saldo se distribuirá como dividendo a las acciones ordinarias y como participación adicional de las acciones preferidas o tendrá el destino que resuelva la Asamblea. — Liquidación: Artículo Décimo

Cuarto: Resuelta la disolución de la sociedad, su liquidación se hará en la forma que determine la Asamblea, la que nombrará uno o más liquidadores, fijando sus atribuciones y remuneraciones y bajo la fiscalización del Síndico. — Atendiendo el pasivo social, el remanente se aplicará: a) A cubrir el capital integrado de las acciones preferidas; b) A cubrir el capital integrado de las acciones ordinarias; c) El resto se distribuirá entre las acciones preferidas y ordinarias, en proporción al capital integrado y tenencia de cada accionista. — Disposiciones transitorias. — Artículo Décimo Quinto: Las disposiciones contenidas en el Art. 11 en la parte que se refiere a la disolución anticipada de la sociedad comenzarán a regir a los cinco años de inscriptos los estatutos en el Registro Público de Comercio. — Dentro de dicho plazo, regirán las disposiciones del Art. 354 del Código de Comercio. — Esta disposición regirá también para el inciso 1º del Art. 354 del C. de Comercio: Vale. — C. Zuberbuhler. — Amalia Z. de Helguera. — J. Zuberbuhler. R. Zuberbuhler. Amalia M. de Zuberbuhler. I. Zuberbuhler. R. Zuberbuhler. Ignacio Zuberbuhler. Adolfo Zuberbuhler. — Certifico en mi carácter de escribano titular del Registro N° 543 de C. Públicos de la Capital Federal que las firmas que anteceden, son auténticas de: Carlos Pablo Zuberbuhler, Amalia Cecilia Zuberbuhler de Helguera, Jaime Enrique Zuberbuhler, Ricardo Cristóforo Zuberbuhler, Amalia Mercedes Anchorena de Zuberbuhler, Ignacio Julio Zuberbuhler, Adolfo Ignacio Zuberbuhler, Ricardo Francisco Zuberbuhler y don Ignacio Carlos Zuberbuhler y han sido puestas en mi presencia. — A pedido de los interesados y a los efectos de su presentación ante la Inspección General de Justicia, expido la presente certificación en Buenos Aires, a 30 de setiembre de 1966. — Hay una firma y un sello: Jorge W. Cinollo Vernengo. — "Buenos Aires, 9 marzo 1967. Visto el expediente N. 23.404/1.67, en el que se solicita autorización para el funcionamiento de la sociedad Ricardo e Ignacio Zuberbuhler Administraciones Sociedad Anónima Comercial y Agropecuaria y de conformidad con lo dictaminado por la Inspección General de Justicia, el Secretario de Estado de Justicia resuelve: Artículo 1º) Autorízase para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del artículo 319 del Código de Comercio, en los plazos del artículo 21 del decreto de 27 de abril de 1923, a la sociedad Ricardo e Ignacio Zuberbuhler Administraciones Sociedad Anónima Comercial y Agropecuaria, constituida en esta Capital el 30 de setiembre de 1966, y apruébase su estatutos de fojas tres (3) a ocho vuelta (8 vta.). — Artículo 2º) Publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y vuelva a la Inspección General de Justicia a sus efectos. Resolución P. J. N° 000252. — Hay una firma y un sello: Conrado Echebarrne (h) Secretario de Estado de Justicia. — "Es copia fiel, doy fe. — Y el otorgante continúa diciendo: Que deja así constituida definitivamente la sociedad "Ricardo e Ignacio Zuberbuhler Administraciones Sociedad Anónima Comercial y Agropecuaria", solicitándose expida testimonio para su inscripción en el Registro respectivo. — Y yo el autorizante dejo constancia que oportunamente se ingresará el impuesto fiscal que corresponde a este acto de doce mil pesos, calculado a razón del seis por mil, sobre el total del capital emitido que asciende a dos millones de pesos. — Leída y ratificada, la firma por ante mí, doy fe. — Ignacio C. Zuberbuhler. — Hay un sello. Ante mí, Jorge W. Cinollo Vernengo. — Es fotocopia auténtica de su matriz que pasó ante mí en el Registro quinientos cuarenta y tres a mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad expido el presente primer testimonio en el lugar y fecha de su otorgamiento. — Hay una firma y un sello. — Jorge W. Cinollo Vernengo. — Para su inscripción en el Registro respectivo expido la presente copia. — Buenos Aires, 6 de abril de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario. § 28.800. — e.11/4 N° 68.764 v.11/4/67

APOYO COMERCIAL

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agrícola Ganadera

Por disposición del Señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, Doctor Jean Christian Nissen, Secretario del Autorizante, se hace saber por un día que por escritura pública N° 131, pasada al folio 272, con fecha 3 de marzo de 1967, por ante el Escribano Jorge W. Cinollo Vernengo, ha quedado definitivamente constituida la sociedad "Apoyo Comercial, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria, y Agrícola Ganadera", que dice: En la ciudad de Buenos Aires, a tres de

diez series de un millón de pesos moneda nacional cada serie; e) El Directorio está compuesto de tres a siete miembros titulares, cuyo mandato durará un año; f) El ejercicio cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año. — Segundo: Del capital autorizado se emiten tres series de acciones ordinarias al portador de cinco votos, según: Accionistas: Gustavo Leers — Acciones: 20.000. — Monto: 2.000.000. — Accionistas: Ilse A. de Leers. — Acciones: 1.000. — Monto: 100.000. — Accionistas: Carlos Alberto Leers. — Acciones: 4.000. — Monto: 400.000. — Accionistas: Ursula B. J. de Leers. — Acciones: 1.000. — Monto: 100.000. — Accionistas: Alfredo Langesfeld. — Acciones: 1.000. — Monto: 100.000. — Accionistas: Inés R. de Langesfeld. — Acciones: 1.000. — Monto: 100.000. — Accionistas: Roberto José Juda. — Acciones: 500. — Monto: 50.000. — Accionistas: Emilia Edile A. de H. S. — Acciones: 500. — Monto: 50.000. — Accionistas: Rolf Gerson. — Acciones: 500. — Monto: 50.000. — Accionistas: Ursula Edith S. de Altbach. — Acciones: 500. — Monto: 50.000. — La integración del 10 % (diez por ciento) de los montos precedentemente indicados se ha efectuado en dinero efectivo y el saldo restante también se integrará en dinero efectivo. — Tercero: Designar para integrar el órgano administrativo y fiscalizador: Presidente: Gustavo Leers; Vicepresidente: Carlos Alberto Leers; Vocales: Ilse Abrahamssohn de Leers, y Ursula Beatriz-Juda de Leers; Vocal Suplente: Inés Ruth Leers de Langesfeld; Síndico Titular: Manuel Werner; Síndico Suplente: Alfredo Langesfeld. — Cuarto: Autorizar a los Señores Gustavo Leers, Carlos Alberto Leers y Señora Ilse Abrahamssohn de Leers a fin de que indistintamente o en forma conjunta realicen todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener de autoridad competente la aprobación del Estatuto de la Sociedad y autorización para funcionar en el carácter adoptado con facultad de adoptar y/o proponer modificaciones a la presente, inclusive a la denominación. — G. Leers; Ilse A. de Leers; Carlos A. Leers, Ursula B. de Leers, Alfredo Langesfeld, Inés R. de Langesfeld, R. J. Juda, Emilia E. A. de Herz, Rolf Gerson, U. S. de Altbach. — Inspección General de Justicia. — N° 23.429. — Buenos Aires, 22 de febrero de 1967. — Visto lo solicitado a fs. 11; atento a que en la constitución de la recurrente se han cumplido los requisitos que exige el artículo 318 del Código de Comercio, teniendo en cuenta los elementos reunidos en este expediente, y en orden a lo dispuesto por el Dto. N° 3329/63; El Inspector General de Justicia Resuelve: 1º) Téngase por comprendida dentro de lo previsto en el art. 2º del Dto. N° 3329/63, y en consecuencia autorizada para funcionar como sociedad anónima previo cumplimiento del art. 319 del Código de Comercio, a la sociedad "Gustavo Leers Sociedad Anónima Comercial e Industrial", constituida en esta ciudad el 26 de diciembre de 1966, cuya acta constitutiva obra de fs. 5 (fojas cinco) a fs. 6 vta. (fojas seis vuelta) y sus estatutos a fs. 1 (fojas uno) a fs. 3 vta. (fojas tres vuelta). — 2º). — Regístrese, dirijase nota acordada al Banco de la Nación Argentina, notifíquese. — La sociedad deberá comunicar el domicilio de sus oficinas. — Resolución N° 4291. — Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. — Inspección General de Justicia. — Enrique Zaldivar. — Enrique Zaldivar. — Inspector General de Justicia. — Fdo.: Horacio E. Uman. Escribano. — Buenos Aires, 5 de abril de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario. — \$ 12.800. — e.11/4. N° 68.663. v.11/4/67

MERCANTIL DEL LITORAL
Sociedad Anónima Ganadera Agrícola
Financiera Industrial Comercial
Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, secretario del autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto: Escritura Número seiscientos Diez y Siete: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a veintuno de marzo de mil novecientos sesenta y siete, ante mí, Escribano Público autorizando comparecen: don Leonardo Carlos Guelar, argentino, comerciante, casado, domiciliado en la calle Pampa dos mil novecientos, Capital, Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número un millón setecientos cincuenta y seis mil seiscientos veinticinco, don Isidoro Leonardo Guelar, argentino, comerciante, casado, domiciliado en la calle Juncal dos mil doscientos sesenta y dos, Capital, Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número un millón ochocientos nueve mil quinientos cuarenta y nueve, don Juan Guelar, argentino, abogado, casado, domiciliado en la calle Florida ochocientos noventa, Capital, Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número dos millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y uno, don Leila Vaisman de Guelar, argentina, casada, domiciliada en

la calle Pampa dos mil novecientos, Capital, Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número dos millones setenta y cinco mil trescientos sesenta y tres, don Regina Rouso de Guelar, argentina, casada, domiciliada en la calle Juncal número dos mil doscientos sesenta y dos, Capital, Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número dos millones ciento ochenta y ocho mil doscientos cincuenta, don Chipois Leonor Grinberg de Guelar, argentina, casada, domiciliada en la calle Pereyra Lucena dos mil quinientos ochenta y dos, Capital, Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número dos millones cincuenta mil doscientos treinta y ocho, don Hernán Miguel Goñi, argentino, comerciante, casado, domiciliado en Guardia Nacional número mil ochocientos ochenta, Capital, Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número dos millones doscientos treinta y nueve mil ochocientos diez, don Norma Margarita Rodríguez de Goñi, argentina, empleada, casada, domiciliada en la calle Guardia Nacional mil ochocientos ochenta, Capital, Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número cuatro millones novecientos setenta y ocho mil ciento setenta y siete, don José Rouso, argentino, comerciante, casado, domiciliado en la calle Azucénaga mil sesentiuño, Cédula de Identidad un millón ochocientos cincuenta mil cuatrocientos trece y don Matilde Guelar de Haime, argentina, casada, domiciliada en la calle Corrientes dos mil novecientos setenta y cuatro, Capital, Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número tres millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos cinco, todos comparecientes mayores de edad, hábiles de conocimiento, doy fe y digo: Que con fecha quince de febrero del corriente año, constituyeron la sociedad denominada Mercantil del Litoral Sociedad Anónima Ganadera Agrícola Financiera Industrial Comercial Inmobiliaria, eligieron el primer directorio y firmaron el Estatuto Tipo que habría de regirla. Que tales elementos fueron sometidos a la consideración de la Inspección General de Justicia en el Expediente número veintitrés mil quinientos cincuenta y ocho del año en curso, aprobados por Resolución número cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos de la Inspección General de Justicia. Que en cumplimiento de las disposiciones legales, vienen a dejar protocolizados en este Registro los Estatutos de la mencionada sociedad, a cuyo efecto y teniendo a la vista el expediente de la referencia, paso a insertar el Acta Constitutiva, el Estatuto Tipo y la Resolución respectiva que copiados en el orden enunciado dicen así: Acta constitutiva de Mercantil del Litoral Sociedad Anónima Ganadera Agrícola Financiera Industrial Comercial Inmobiliaria. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los quince días del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y siete, se reúnen los señores Leonardo Carlos Guelar, argentino, comerciante, casado, domiciliado en la calle Pampa 2900, Capital, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 1.756.626, fecha de nacimiento 31-1-1920; Isidoro Leonardo Guelar, argentino, comerciante, casado, domiciliado en la calle Juncal 2262, Capital, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 1.809.549, fecha de nacimiento 14-10-1922; Juan Guelar, argentino, abogado, casado, domiciliado en la calle Florida 890, Capital, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 2.158.891, fecha de nacimiento 10-3-1924; Leila Vaisman de Guelar, argentina, ama de casa, casada, domiciliada en la calle Pampa 2900, Capital, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 2.075.363, fecha de nacimiento 9-3-1923; Regina Rouso de Guelar, argentina, ama de casa, casada, domiciliada en la calle Juncal 2262, Capital, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 2.188.250, fecha de nacimiento 2-3-1928; Chipois Leonor Grinberg de Guelar, argentina, ama de casa, casada, domiciliada en la calle P. Lucena 2582, Capital, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 2.050.238, fecha de nacimiento 19-9-1925; Hernán Miguel Goñi, argentino, comerciante, casado, domiciliado en la calle G. Nacional 1839, Capital, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 2.239.810, fecha de nacimiento 31/8/1925; Norma Margarita Rodríguez de Goñi, argentina, empleada, casada, domiciliada en G. Nacional 1880, Capital, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 4.978.177, fecha de nacimiento 4/10/1927; José Rouso, argentino, comerciante, casado, domiciliado en Azucénaga 1031, Capital, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 1.855.413, fecha de nacimiento 15/3/1922; Matilde Guelar de Haime, argentina, ama de casa, casada, domiciliada en Corrientes 2974, Capital Federal, Cédula de Identidad de la Policía Federal N° 3.365.905, fecha de nacimiento 24/11/1913 y resuelven: Primero: Constituir una sociedad anónima cuyo Estatuto se regirá por las normas del Decreto número tres mil trescientos veintinueve del año mil novecientos sesenta y tres (N° 3329/63) y las siguientes disposiciones espe-

cíficas: a) La Sociedad se denominará "MERCANTIL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA AGRÍCOLA FINANCIERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA"; b) Su término de duración será de noventa y nueve (99) años; c) Tendrá por objeto las siguientes operaciones: 1. — Ganadera: Mediante la explotación directa o indirecta de establecimientos ganaderos propios o de terceros, así como de mataderos o frigoríficos, el aprovechamiento integral de los productos y subproductos derivados de la carne, como así también la ejecución de toda clase de negocios relacionados con la ganadería, incluso la instalación de cabañas, tambos, erraderos e instalación de ferias y remates de ganado. — 2. — Agrícola: Mediante la explotación directa o indirecta de establecimientos agrícolas, la instalación de colonias agrícolas, explotación de bosques, compra, venta, consignación de granos y subproductos rurales. — 3. — Financiera: Mediante el aporte de capitales a comercios, industrias o explotaciones constituidas o a constituirse, a negocios realizados o en vías de realización, por préstamos de dinero con o sin garantía prendaria y/o con la constitución y transferencia de derechos reales; por la compra venta de títulos públicos, acciones, papeles de comercio, créditos y otros valores mobiliarios y por la celebración de contratos de sociedades con personas de existencia visible o jurídica, participando como socio industrial, comanditario, cuotista o accionista y en general por la combinación de intereses con otras personas, compañías, empresas o sociedades. — La sociedad no realizará las operaciones que se hallan comprendidas en el art. noventa y tres de la Ley once mil seiscientos setenta y dos, ni otras por la que se requiere el concurso público. — 4. — Industrial: Mediante la extracción, elaboración, transformación de elementos y materiales utilizados en la construcción como así también productos textiles, metalúrgicos y de substancias plásticas. — 5. — Comercial: Mediante la importación, exportación, compra, venta, distribución y comercialización de mercaderías en general y del ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos. — 6. — Inmobiliaria: Mediante la adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento, usufructo, administración y construcción en general de inmuebles urbanos o rurales, por cuenta propia o de terceros, obras públicas, edificios para viviendas o industriales y en general la venta por cualquier régimen y en especial las operaciones comprendidas en la Ley N° trece mil quinientos doce de la propiedad horizontal. — Para su cumplimiento, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con aquéllos. — d) El capital autorizado se fija en cuarenta millones de pesos moneda nacional (40.000.000 m\$n.), representado por cuatrocientas mil acciones de cien pesos moneda nacional, valor nominal cada una y dividido en cuarenta series de un millón de pesos moneda nacional cada serie. e) El Directorio está compuesto de tres a siete miembros titulares cuyo mandato durará un año. — f) El ejercicio social cerrará el 30 (treinta) de junio de cada año. — Segundo: Del capital Social autorizado se emiten ocho series de acciones ordinarias al portador de cinco votos según se detalla: Accionistas. Acciones. Monto. — Leonardo Carlos Guelar — 35.000. — 3.500.000. — Isidoro Leonardo Guelar. — 35.000. — 3.500.000. — Juan Guelar. — 2.000. — 200.000; Leila Vaisman de Guelar. — 2.000. — 200.000. — Regina Rouso de Guelar. — 1.000. — 100.000. — Chipois Leonor Grinberg de Guelar. — 1.000. — 100.000. — Hernán Miguel Goñi. — 1.000. — 100.000. — Norma M. Rodríguez de Goñi. — 1.000. — 100.000. — José Rouso. — 1.000. — 100.000. — Matilde Guelar de Haime. — 1.000. — 100.000. — La integración del 10 % (diez por ciento) de los montos precedentemente indicados se ha efectuado en dinero efectivo y el saldo restante también se integrará en dinero efectivo. — Tercero: Designar para integrar el órgano administrativo y fiscalizador: Presidente: Leonardo C. Guelar; Vicepresidente: Isidoro Leonardo Guelar; Director: Dr. Juan Guelar, Director Suplente: Hernán Miguel Goñi, Síndico: José Rouso y Síndico Suplente a Matilde G. de Haime. — Cuarto: Autorizar a los señores Leonardo C. Guelar, Isidoro Leonardo Guelar y José Rouso a fin de que indistintamente, o en forma conjunta realicen todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener de la autoridad competente la aprobación del Estatuto de la sociedad y autorización para funcionar en el carácter adoptado, con facultad de adop-

tar y/o proponer modificaciones a la presente, inclusive a la denominación. — Se hace constar que las esposas de los socios constituyentes han efectuado sus aportes con bienes propios. — Leonardo Carlos Guelar. — I. Guelar. — Juan Guelar. — Leila V. de Guelar. — Leonor Guelar. — Regina R. de Guelar. — Hernán Goñi. — N. R. de Goñi. — J. Rouso. — Matilde G. de Haime... — Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Inspección General de Justicia. N. 23.558. Buenos Aires, 20 de marzo de 1967. Visto lo solicitado a fs. 12; atento a que en la constitución de la recurrente se han cumplido los requisitos que exige el artículo 318 del Código de Comercio, teniendo en cuenta los elementos reunidos en este expediente, y en orden a lo dispuesto por el Dto. N° 3329/63. El Inspector General de Justicia, Resuelve: 1º — Téngase por comprendida dentro de lo previsto en el art. 2º del Dto. N° 3329/63, y en consecuencia autorizada para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del art. 319 del Código de Comercio, a la sociedad "Mercantil del Litoral Sociedad Anónima Ganadera Agrícola Financiera Industrial Comercial Inmobiliaria", constituida en esta ciudad el día 15 de febrero de 1967, cuya acta constitutiva obra en fs. 1 (fojas uno) a fs. 3 (fojas tres) y sus estatutos de fs. 4 (fojas cuatro) a fs. 7 vta. (fojas siete vuelta) con las modificaciones de fs. 14 (fojas catorce) a fs. 17 (fojas diez y siete). — 2º Regístrese, dirijase nota acordada al Banco de la Nación Argentina, notifíquese. La sociedad deberá comunicar el domicilio de sus oficinas. Enrique Zaldivar. — Enrique Zaldivar. — Inspector General de Justicia. Resolución N° 4462. — Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Inspección General de Justicia. — Fdo.: Horacio E. Uman. Escribano. — Buenos Aires, 5 de abril de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario. — \$ 12.800. — e.11/4-N° 68.670-v.11/4/67

ROMANELLI Y MENDIOLA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro Dr. Jean Christian Nissen, Secretaría del autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto: Primer Testimonio. — Escritura número veinticinco. — En Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a trece de febrero de mil novecientos sesenta y siete, ante mí, Escribano Público autorizando comparecen don José Luis Julio Mazzaferri, argentino, nacido el tres de junio de mil novecientos quince, hijo de don Luis Mazzaferri y de doña Julia Dati, casado en primeras nupcias con doña Elsa Nieves Fauda, Contador Público Nacional, con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número un millón doscientos sesenta y seis mil doscientos ochenta y nueve, domiciliado en la Capital Federal, calle Ramón L. Falcón número cuatro mil cincuenta y uno, primer piso, Departamento "C", que se encuentra de tránsito aquí de mi conocimiento, doy fe, así como de que concurre a este acto en ejercicio de su propio derecho, haciéndolo además en nombre y representación de don Domingo Romanelli, don Luis Mendiola, don Marino Dino Pierino Romanelli, doña Anunciada Liberata Argea Romanelli de Mendiola, don Romeo Mazzaferri, don Luis Humberto Mazzaferri, don Roberto Pascual Ferro, don Federico Luis Biondi y don José Geremías Moretti, surgiendo su personería y los datos personales de sus mandantes de la transcripción a efectuarse en el curso de la presente, doy fe, así como de que el compareciente dice: Que junto con sus representantes, mediante escritura pasada ante mí el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, al folio mil novecientos veinticinco del Procolo a mi cargo, constituyeron provisoriamente una Sociedad Anónima con la denominación de "Romanelli y Mendiola", Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Financiera, la que fue autorizada para funcionar como tal por la Secretaría de Estado de Justicia, la que aprobó su Estatuto con las modificaciones efectuadas de acuerdo con las observaciones formuladas por la Inspección General de Justicia de la Nación, todo lo cual resulta del expediente número veintimil trescientos dos que tengo a la vista, doy fe. Que en ejercicio del mandato que le fuera conferido, median la presente declara definitivamente constituida la Sociedad de referencia, a cuyo efecto me solicita transcribir de la relacionada escritura de constitución provisoria lo relativo al acto de fundación; el Estatuto con su texto modificado en sus artículos quinto y décimosexto y de acuerdo con las observaciones formuladas por la Inspección General de Justicia de la Nación, en los términos redactados y aprobados a

...fijas, cincuenta y ocho y cincuenta y nueve del expediente mencionado; el balance de aportes y la Resolución de dicha Secretaría de Estado que autorizó el funcionamiento de la Sociedad y aprobó el estatuto que habrá de regirla, lo que ejecuto a continuación en el orden mencionado. — Acto Fundacional: "Escritura número seiscientos treinta y siete. — En Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, ante mí, Escribano Público autorizante, comparecen don Domingo Romanelli, que firma "D. Romanelli", italiano, casado en primeras nupcias con doña Ana Di Biassio; con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número novecientos cinco mil doscientos diez; don Luis Mendiola, norteamericano, casado en primeras nupcias con doña Ana Anunciada Liberata Argea Romanelli; con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número un millón ochocientos noventa y un mil cuatrocientos catorce; don Marino Dine Pierino Romanelli, que firma "M. Romanelli", italiano, casado en primeras nupcias con doña Carmen Josefina Lapetina; con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número dos millones trescientos veintidós mil cuatrocientos treinta y siete; doña Anunciada Liberata Argea Romanelli de Mendiola, que firma "Mendiola", italiana, casada en primeras nupcias con don Luis Mendiola, con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número dos millones cien mil seiscientos cuatro; los cuatro nombrados con domicilio en la Capital Federal, calle Reconquista número seiscientos cuarenta y siete, de paso aquí; don José Luis Julio Mazzaferri, que firma "José L. J. Mazzaferri", argentino, casado en primeras nupcias con doña Elsa Nieves Fauda, con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número un millón doscientos sesenta y seis mil doscientos noventa y seis, domiciliado en la calle Ramón L. Falcón número cuatro mil cincuenta y uno, Departamento "A"; don Luis Humberto Mazzaferri, que firma "Luis H. Mazzaferri", casado en primeras nupcias con doña Rosa Juana Capra, argentino, con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número tres millones ciento cincuenta y ocho mil sesenta y dos, domiciliado en la calle Ramón L. Falcón número cuatro mil cincuenta y uno, Departamento "A"; don Roberto Pascual Ferro, que firma "Roberto P. Ferro", argentino, soltero, con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número un millón treinta y dos mil doscientos cincuenta y siete, domiciliado en la Capital Federal, calle Cerrito número mil trescientos treinta, cuarto piso; don Federico Luis Biondi, que firma "Federico L. Biondi", argentino, casado en primeras nupcias con doña Juana Matilde Ugarriz, con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número trescientos cincuenta y seis y don José Geremias Moretti, que firma "José G. Moretti", italiano, que dice ser soltero, con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal bajo el número cinco millones setenta y un mil ochocientos cincuenta y dos, domiciliado en la Ciudad de San Martín, de esta Provincia, calle Rivadavia número doscientos treinta y ocho, estos seis últimos también de paso aquí. Todos son mayores de edad, personas hábiles para contratar y de mi conocimiento, doy fe, así como de que dicen: que resuelven en este acto constituir una Sociedad Anónima Argentina y al respecto: A) Aprobar en todas sus partes el Estatuto que ha de regirla, siendo su tenor el siguiente: ... B) Declarar suscritas trescientas cincuenta mil acciones ordinarias al portador clase "A", valor nominal cien pesos moneda nacional cada una, correspondientes a las siete primeras series de cinco millones de pesos cada una, por un total de treinta y cinco millones de pesos moneda nacional, de acuerdo con el siguiente detalle: don Domingo Romanelli: ciento cuarenta mil acciones, es decir, catorce millones de pesos moneda nacional; don Luis Mendiola: ciento cuatro mil novecientos sesenta acciones, o sea, diez millones cuatrocientos noventa y seis mil pesos; don Marino Dine Pierino Romanelli: ciento cuatro mil novecien-

das, setenta acciones, que hacen diez millones cuatrocientos noventa y siete mil pesos; doña Anunciada Liberata Argea Romanelli de Mendiola: diez acciones, es decir, un mil pesos; don José Luis Julio Mazzaferri: diez acciones, o sea, un mil pesos; don Romeo Mazzaferri: diez acciones, que suman un mil pesos; don Luis Humberto Mazzaferri: diez acciones, es decir, un mil pesos; don Roberto Pascual Ferro: diez acciones, es decir, un mil pesos; don Federico Luis Biondi: diez acciones, que suman un mil pesos y don José Geremias Moretti: diez acciones, que totalizan un mil pesos. Los tres primeros, a cuenta de la integración de sus acciones suscritas, transfieren en este acto, mediante la presente, a la Sociedad que se constituye, los créditos que tienen y les corresponden en la Sociedad Comercial Colectiva "Domingo Romanelli e Hijos", de acuerdo con el siguiente detalle: Don Domingo Romanelli: doce millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y dos con veintidós centavos; don Luis Mendiola: nueve millones ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y ocho pesos con veintidós centavos y don Marino Dine Pierino Romanelli: nueve millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis pesos con siete centavos; todo ello según el balance de dicha Sociedad practicado al treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, que firmado por los comparecientes agrupo formando parte de esta escritura y que transcribiré al final de la misma, quedando obligados los tres nombrados a transmitir a la Sociedad que se constituye por este acto todos los bienes que componen su activo físico, especialmente la finca ubicada en la Capital Federal, calle Reconquista número seiscientos cuarenta y cinco, seiscientos cuarenta y siete y seiscientos cuarenta y nueve, entre las de Tucumán y Viamonte y la finca ubicada en la Ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, calle Santa Fe esquina a la de Juan Bautista Alberdi, edificadas sobre el lote de terreno designado con el número cuatro g, parte de la manzana ciento trece, ambas con las medidas y demás circunstancias que la individualizan y que surgen de sus respectivos títulos, las que se dan aquí por reproducidas, comprometiéndose también a otorgar todos los instrumentos públicos y privados que sean necesarios para perfeccionar no sólo las transmisiones de dominio mencionadas, sino las de los respectivos fondos de comercio que la Sociedad Comercial Colectiva "Domingo Romanelli e Hijos" posee en la actualidad, a los que corresponde el Balance antes referido. Además, don Domingo Romanelli, se compromete por este acto, a cuenta de su respectiva integración total, a transferir a la Sociedad que se constituye, en plena propiedad y dominio, una finca de su pertenencia, ubicada en la Zona Norte de la Capital Federal, paraje denominado Villa Devoto, Circunscripción Décimo Quinta, calle Chivilcoy formando esquina con la de Simbrón, antes sin número, llevando actualmente por esta última calle el número cuatro mil diez, edificadas sobre el lote de terreno señalado con el número veintuno A, de la manzana M, a la que de común acuerdo los constituyentes le asignan un valor de ciento sesenta y cinco mil treinta y siete pesos con ochenta centavos moneda nacional. Los tres comparecientes nombrados deberán cubrir el saldo hasta completar el monto de las acciones suscritas, ya sea en dinero efectivo o en bienes, dentro del año a contar de la fecha en que lo resolvió el Directorio, una vez constituida definitivamente la Sociedad y en la forma y condiciones que dicho Cuerpo determine. Los demás siete constituyentes integran el diez por ciento de sus acciones en este acto, en dinero efectivo. La señora Anunciada Liberata Argea Romanelli de Mendiola manifiesta que su integración la realiza con bienes propios. — C) Que hasta que esta Sociedad no esté constituida definitivamente, las operaciones sociales se realizarán con la misma representación que tiene actualmente la Sociedad Colectiva "Domingo Romanelli e Hijos", la que podrá efectuar todos los actos, contratos y operaciones que fueren necesarios, los que serán ratificados por Acta del Directorio una vez lograda la constitución definitiva, por lo que se hace constar: a) Que desde el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco "Romanelli y Mendiola, Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Financiera", toma a su cargo todas las operaciones realizadas o en vías de realizarse por "Domingo Romanelli e Hijos, Sociedad Colectiva"; b) Que hasta que la Sociedad Anónima que se constituye obtenga la rubricación de sus libros las operaciones continuarán registrándose en los libros de la Sociedad Colectiva "Domingo Romanelli e

Hijos"; y c) Que las operaciones realizadas o que se realicen a partir del primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco y mientras duren los trámites a que se hizo referencia en el punto b), lo serán por "Domingo Romanelli e Hijos", Sociedad Colectiva, por cuenta y orden de la Sociedad Anónima en formación. — D) El primer Directorio queda constituido en la siguiente forma: Presidente: don Domingo Romanelli; Vicepresidente: don Luis Mendiola y don Marino Dine Pierino Romanelli; Directores Titulares: doña Anunciada Liberata Argea Romanelli de Mendiola; don José Luis Julio Mazzaferri; don Romeo Mazzaferri y don Luis Humberto Mazzaferri; Síndico Titular: don Horacio Julio Ferro; Síndico Suplente: don Roberto Pascual Ferro. — E) Don Domingo Romanelli, don Luis Mendiola y don Marino Dine Pierino Romanelli, los tres en su carácter de únicos integrantes de la Sociedad Comercial Colectiva "Domingo Romanelli e Hijos", y además el primero por su propio derecho, confieren mediante la presente Poder Especial Irrevocable a favor de don Horacio Julio Ferro, don Roberto Pascual Ferro y don José Luis Julio Mazzaferri, para que actuando conjunta, separada, alternativa o indistintamente otorguen a favor de "Romanelli y Mendiola, Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Financiera", una vez que la misma esté capacitada para celebrar los respectivos actos jurídicos, las escrituras de transmisión de la propiedad y dominio de los bienes mencionados en el punto B) de la presente, en las condiciones que ya se han enunciado, con facultad para firmar dichas escrituras, entregar la posesión, suscribir toda la documentación que fuere necesaria; obligar a los mandantes conforme a derecho; firmar declaraciones juradas y efectuar cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren conducentes al total desempeño de este mandato. — F) Autorizar a don Horacio Julio Ferro, don Roberto Pascual Ferro y don José Luis Julio Mazzaferri, para que actuando conjunta, separada, alternativa o indistintamente, gestionen ante la Inspección General de Justicia de la Nación y/u otras reparticiones y dependencias que correspondan, la aprobación de los Estatutos contenidos en la presente, como así la constitución de la Sociedad a que se refiere esta escritura y el otorgamiento de la respectiva personería jurídica, con facultad para aceptar todas las modificaciones que disponga la autoridad pertinente, inclusive el cambio de denominación; otorgar oportunamente la escritura de constitución definitiva y gestionar la inscripción en el Registro Público de Comercio y su publicación, pudiendo a tal fin firmar todos los instrumentos públicos y privados que se requieran. Estatuto con la modificación de sus Artículos Quinto y Décimosexto de acuerdo con las observaciones formuladas por la Inspección General de Justicia de la Nación. — Artículo Primero: Bajo la denominación de "ROMANELLI Y MENDIOLA", SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA, queda constituida esta Sociedad con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier punto de la República o en el extranjero. — Artículo Segundo: Su duración se fija en noventa y nueve años a contar desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo este término ser prorrogado o disminuido o disuelta anticipadamente la Sociedad por resolución de una Asamblea. — Artículo Tercero: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las siguientes actividades: a) Comerciales: Mediante la compra, venta, administración y explotación directa o indirecta de hoteles; compra-venta de bienes semovientes, maquinarias, mercaderías en general y productos de todas clases, importación y exportación, patentes de invención y marcas nacionales y extranjeras, diseños y modelos industriales, materias primas elaboradas y a elaborarse, representaciones, comisiones y consignaciones. — b) Industriales: Mediante la fabricación, elaboración y preparación de productos alimenticios. — c) Inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento y construcción en general de inmuebles urbanos y rurales, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal. — d) Financieras: Mediante aportes de capitales particulares, empresas o sociedades constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencias de hipotecas y demás derechos reales, compra y venta y administración de créditos, títulos, acciones, debentures y demás valores mobiliarios, con excepción de las operaciones previstas en el artículo noventa y tres de la Ley once

mil seiscientos setenta y dos u otras por las que se requiere el concurso público. — Artículo Cuarto: El Capital Autorizado se fija en la suma de Ciento Setenta y cinco millones de pesos moneda nacional de curso legal, dividido en series cuyos montos se fijarán en el momento de la emisión. — El Directorio fijará la clase, oportunidad, monto, forma de pago y demás condiciones en que se efectuarán las emisiones, que podrán ser por un precio igual o mayor al nominal, no pudiendo emitirse una serie de igual clase sin que la anterior del mismo tipo se halle totalmente suscrita e integrada en un diez por ciento. — Cada emisión deberá elevarse a escritura pública, abonarse el impuesto pertinente, inscribirse en el Registro Público de Comercio y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — Artículo Quinto: El Capital autorizado podrá ser elevado por resolución de Asamblea, hasta la suma de ochocientos setenta y cinco millones de pesos moneda nacional de curso legal, guardando las proporciones del artículo trescientos dieciocho del Código de Comercio en series cuyos montos se fijarán en el momento de la emisión, determinando la clase y características de las acciones, pudiendo delegarse en el Directorio la oportunidad, precio, monto, forma de pago y demás condiciones en que se efectuarán las emisiones. Cada resolución de aumento de capital autorizado deberá elevarse a escritura pública, abonarse el impuesto pertinente, inscribirse en el Registro Público de Comercio, publicarse durante tres días en el Boletín Oficial y comunicarse a la Inspección General de Justicia. Sólo se anunciará como capital autorizado el de ciento setenta y cinco millones de pesos moneda nacional de curso legal, más los aumentos realizados de acuerdo con lo dispuesto por este artículo. Artículo Sexto: Las acciones a emitir serán de Cien pesos moneda nacional de curso legal (\$ 100 m/n.) pudiendo ser al portador o nominativas, endosables o no y de los siguientes tipos: Ordinarias clase "A" con derecho a cinco votos y Ordinarias clase "B" con derecho a un voto o preferidas. Todas las acciones ordinarias tendrán derecho a un voto por acción para la designación de Síndicos, las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, podrá también fijarse una participación adicional y reconocerse o no prelación en el reembolso del capital en la liquidación de la Sociedad, conforme se determine al emitirlas. Se entiende por dividendo acumulativo el caso en que si en uno o más ejercicios las utilidades líquidas y realizadas no llegaren a cubrir el dividendo fijo estipulado, el mismo será completado con ganancias de los años siguientes hasta su pago total, con prelación a cualquier distribución a las acciones ordinarias. Las acciones preferidas podrán emitirse dándoles o no derecho a un voto. En este último supuesto y en el caso que el pago de los dividendos fijos o partes de ellos llegasen a estar en mora tendrán derecho a formar quórum y a un voto por acción mientras dure esa situación. — Artículo Séptimo: Las emisiones de acciones ordinarias se ajustarán a las siguientes normas: a) Cuando se emitan de una sola clase, los tenedores de acciones ordinarias, sin distinción tendrán preferencia para suscribirlas en proporción a las que ya posean; b) Cuando se emitan de las dos clases conjuntamente y se mantenga la proporción existente entre ellas antes de la emisión, los tenedores de acciones ordinarias tendrán preferencia para suscribirlas de acuerdo con las que ya posean y dentro de sus respectivas clases; c) Cuando se emitan de las dos clases conjuntamente y no se mantenga la proporción a que se refiere el apartado anterior, los tenedores de acciones ordinarias tendrán preferencia para suscribir las de su respectiva clase y por el saldo que pudiera corresponderles para mantener dicha proporción podrán optar por suscribir las de la otra clase. — Los accionistas deberán usar de ese derecho dentro de los quince días posteriores a la última publicación que se efectuará durante tres días en el Boletín Oficial; este derecho no regirá en los casos de acciones destinadas al pago de bienes, capitalización de debentures u otros valores que adquiera la Sociedad. — Artículo Octavo: La Sociedad será dirigida y administrada por un directorio compuesto de tres a quince miembros, los que serán elegidos por la asamblea, la que fijará su número para cada ejercicio. — Los directores durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente, debiendo continuar en su mandato hasta que se celebre la asamblea que los reeja o designe sus reemplazantes, convocada en los términos del artículo trescientos cuarenta y siete del Código de Comercio. — Artículo Noveno: En garantía de su gestión cada director depositará cien acciones de la Sociedad en la misma o en un

mas precedentes. Cada resolución del Directorio sobre emisión de acciones del capital autorizado o de los ulteriores aumentos de éste se hará constar en escritura pública, en cuyo acto se pagará el impuesto de sellos correspondiente, si no se hallase pago, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se comunicará a la Inspección General de Justicia. Toda emisión de acciones, así como los aumentos del capital autorizado se harán saber mediante avisos en el Boletín Oficial, durante tres días. Los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia a la suscripción, dentro de los quince días siguientes al de la última publicación, salvo que las emisiones, por resolución del Directorio o de la Asamblea tuvieran un destino especial en interés de la sociedad. — Artículo 6º: Las acciones podrán ser pagadas en dinero o en especie. Si se abonan en especie los aportes deberán representar un valor equivalente al de las acciones suscritas y entrarán a formar parte integrante del activo social, requiriéndose en cada caso una resolución del Directorio, la cual con la documentación correspondiente se comunicará a la Inspección General de Justicia. Las acciones, una vez integradas, serán al portador y contendrán los requisitos establecidos en el artículo 328 del Código de Comercio. Serán firmados por dos Directores. Podrán emitirse títulos de una o más acciones. Son indivisibles y la sociedad no reconoce más que un solo propietario por cada una. Mientras las acciones no estén íntegramente pagadas los suscriptores recibirán certificados nominativos provisionales, los que no serán transmisibles sin previa aprobación del Directorio. — Artículo 7º: La suscripción o posesión de acciones importa aceptar estos estatutos y constituir domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires, respecto de todas las relaciones con la sociedad. — Artículo 8º: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por no menos de tres ni más de cinco directores titulares, según lo resuelva en cada caso la Asamblea. Se designarán además dos Directores suplentes. — Artículo 9º: El Directorio podrá nombrar uno o más gerentes, con las facultades ejecutivas y las condiciones que considere conveniente establecer. — Artículo 10º: El Directorio funcionará en quórum legal con la asistencia de la mayoría de sus miembros. Los Directores podrán hacerse representar por otro Director titular o suplente mediante comunicación escrita al Directorio, pero manteniendo siempre las responsabilidades inherentes al cargo. Si no se hicieren representar, el Directorio podrá reemplazarlo transitoriamente mientras dure su inasistencia por cualquiera de los Directores suplentes. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un director titular lo reemplazará hasta la próxima Asamblea ordinaria el Director suplente en el orden de su elección por la Asamblea. — Artículo 11º: Después de realizada cada Asamblea ordinaria, el Directorio designará de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente. El Presidente es reemplazado por el Vicepresidente y en defecto de éste, por el Director que designe el Directorio. — Artículo 12º: Si por cualquier circunstancia el Directorio llegara a quedar sin quórum para sesionar, el Síndico procederá a designar de entre los accionistas uno o más Directores interinos. Estos directores desempeñarán sus funciones hasta que los Directores titulares o suplentes vuelvan a ocupar sus cargos y en su defecto hasta la próxima Asamblea que se celebre. — Artículo 13º: El mandato de los Directores titulares y suplentes durará un año pudiendo ser reelectos. Se entiende por año el lapso transcurrido entre las correspondientes Asambleas ordinarias celebradas con sujeción al artículo 347 del Código de Comercio. Cada Director deberá depositar en garantía del mandato diez acciones o el equivalente en efectivo de su valor nominal. Las remuneraciones de los Directores será fijada por la Asamblea ordinaria con imputación a gastos generales o a utilidades o a ambos conceptos, del ejercicio en que se devenguen. — Artículo 14º: El Directorio se reunirá siempre que el Presidente lo considere necesario, o lo soliciten dos Directores o el síndico. — Artículo 15º: Las resoluciones del Directorio se adoptarán por mayoría de votos presentes o representados. En caso de empate, el voto del Presidente o de quien haga sus veces se contará doble. Para comprar, vender, permutar bienes raíces o hipotecar o constituir otros derechos reales sobre inmuebles de la sociedad, se requiere el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Directorio. Las resoluciones del Directorio se extenderán en un libro de actas que serán firmadas por quien presida la reunión y otro Director. — Artículo 16º:

Son atribuciones del Directorio: a) Representar legalmente a la sociedad por intermedio de su Presidente o quien haga sus veces; b) Administrar legalmente a la sociedad con amplias facultades; c) Efectuar toda clase de operaciones comerciales, industriales y financieras y actos jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social; d) Formar y administrar sociedades, adquirir y transferir aportes o participaciones en sociedades, adquirir y transferir aportes o participaciones en sociedades de cualquier clase, suscribir acciones en otras sociedades, combinar las actividades de la sociedad con toda otra sociedad o comerciante; e) Comprar, vender, permutar toda clase de bienes raíces, muebles, semovientes, títulos, acciones, créditos fondos de comercio, ensinas, o nombres, marcas de fábricas, patentes, propiedad intelectual; f) Dar y recibir dinero en préstamo, constituir, aceptar, ceder y cancelar prendas, hipotecas, y todo otro derecho real, sobre muebles o inmuebles; g) Intervenir en toda clase de licitaciones, oficiales o particulares; h) Celebrar contratos de locación de cosas aún por más de seis años de servicios, de depósitos, con exclusión de los de carácter bancario, de mandato, de transporte, aceptar comisiones, consignaciones y representaciones; i) Abrir cuentas corrientes, girar sobre fondos o en descubierto, efectuar descuentos y operaciones en el Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional y en cualquier otro Banco, oficial, particular o mixto; j) Emitir, aceptar y endosar letras de cambio, pagarés, giros, vales, cheques y cualquier otro documento civil o comercial, aceptar fianzas, constituir a la sociedad en fiadora, por operaciones derivadas directa o indirectamente del giro de los negocios sociales, pudiendo suscribir avales; k) Emitir warrants, expedir conocimientos, facturas, guías, cartas de porte, tomar seguros como asegurado, hacer novaciones aunque extingan obligaciones anteriores al mandato, cobrar y percibir, efectuar pagos aunque no sean los ordinarios de la administración, intervenir en juicios como actor o demandado, formular denuncias, querrelas criminalmente, transigir, comprometer en árbitros, prorrogar jurisdicción, renunciar al derecho de apelar y a prescripciones adquiridas, prestar cauciones, conceder quitas, esperas y remisiones de deudas, aceptar pagos por entrega de bienes, reconocer obligaciones anteriores al mandato; l) Nombrar, suspender y destituir empleados, fijarles sus remuneraciones y atribuciones, nombrar asesores y mandatarios y revocarlos, conferir poderes generales o especiales, o efectuar delegación de atribuciones, para asuntos judiciales o extrajudiciales y revocarlos y fijar las remuneraciones correspondientes; m) Asignar gratificaciones al personal con imputación a gastos generales; n) Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria una memoria sobre la marcha de la sociedad; el inventario, el balance general de las operaciones de la misma, la cuenta de ganancias y pérdidas, y un proyecto de distribución de utilidades; o) Emitir debentures dentro y fuera del país, en las condiciones de emisión, que considere convenientes de acuerdo con las disposiciones legales en vigor; p) Acordar el reparto de dividendos provisionales, cuando lo permitan las utilidades líquidas y realizadas de la sociedad, siempre que su comprobación y demás formalidades de distribución se ajusten a las pertinentes disposiciones legales, debiendo comunicarse a la Inspección General de Justicia; q) Realizar y firmar cualquier otro contrato o instrumento público o privado, de administración, o de disposición, aunque no esté mencionado en la precedente enumeración que no es limitativa, sino enunciativa. — Artículo 18º: La Asamblea nombrará anualmente para cada ejercicio un síndico titular y un síndico suplente, quienes podrán ser reelectos. Los derechos y deberes del Síndico son los establecidos en el Código de Comercio, y estos estatutos y su remuneración será fijada por la Asamblea Ordinaria con imputación a gastos generales, o a utilidades, o a ambos conceptos, del ejercicio en que se devenguen. — Artículo 19º: La Asamblea Ordinaria se celebrará dentro de los cuatro meses posteriores a la terminación de cada ejercicio anual. El Directorio fijará el orden del día. La Asamblea Ordinaria se pronunciará sobre el inventario, memoria, balance, cuenta de ganancias y pérdidas, informe del síndico y proyecto de distribución de utilidades y el número de Directores, titulares, conforme al Art. 8º nombrará los Directores y síndicos, titulares y suplentes, determinará las remuneraciones de los Directores y del síndico y tratará cualquier otro asunto

incluido en el orden del día. — Artículo 20º: Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando el Directorio o el síndico lo juzguen necesario, o cuando lo soliciten un número de accionistas que representen, por lo menos, la vigésima parte del capital suscrito. En este último caso, el Directorio convocará la Asamblea, dentro del plazo de diez días de presentado el respectivo pedido. — Artículo 21º: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se considerarán legalmente constituidas en primera convocatoria con la asistencia de accionistas que representen más de la mitad del capital suscrito, aunque sean convocadas para tratar los asuntos mencionados en el artículo trescientos cincuenta y cuatro, del Código de Comercio. No concurriendo este número de accionistas, se citará por segunda vez para una nueva Asamblea que se celebrará dentro de los treinta días siguientes y sus resoluciones serán válidas cualquiera sea el número de accionistas presentes o la cantidad de capital representado, aunque se trate de asuntos mencionados en el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio. Las resoluciones de las Asambleas constituidas en primera o segunda convocatoria se tomarán por mayoría de los votos presentes aún en los casos mencionados, en el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio. — Artículo 22º: Toda convocatoria a Asamblea ordinaria o extraordinaria se hará por medio de avisos publicados en el Boletín Oficial, durante cinco días, y con diez días de anticipación en primera convocatoria y durante tres días y ocho de anticipación en segunda convocatoria. — Artículo 23º: Para que los accionistas puedan tomar parte en las Asambleas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones o el correspondiente recibo bancario de depósito de las mismas con tres días de anticipación por lo menos, al señalado para la reunión. — Artículo 24º: Cada acción da derecho a un voto, con las limitaciones establecidas en el artículo 350 del Código de Comercio. Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por carta poder. El Presidente o quien haga sus veces, será presidente de la Asamblea. Tendrá doble voto en caso de empate. Cada Asamblea designará antes de entrar a deliberar el Secretario que debe autorizar el acta y al terminar la sesión nombrará dos accionistas para que en su representación, firmen y aprueben el acta, en unión con el Presidente y Secretario. Todas las actas de las Asambleas serán extendidas en un libro especial. — Artículo 25º: El ejercicio de la sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada año. Esta fecha podrá ser modificada por resolución de la Asamblea, inscribiéndola en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la Inspección General de Justicia. Las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio, se distribuirán en la siguiente forma: a) dos por ciento para constituir el fondo de reserva legal, hasta el diez por ciento del capital suscrito; b) Remuneración que se fije a los Directores y Síndico, imputable a utilidades; c) el remanente a los accionistas en concepto de dividendo en efectivo y/o acciones liberadas, salvo que la Asamblea resuelva darle total o parcialmente otra aplicación o destino. — Artículo 26º: Llegado el caso de liquidación, ésta se efectuará con intervención del síndico por el Directorio, quien podrá delegar el cargo en uno de sus miembros con todas las facultades que el Código de Comercio acuerda a los liquidadores o encomendar a un tercero la parte ejecutiva de las operaciones de la liquidación. — Buenos Aires, abril 4 de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario.

\$ 16.000. e.11/4. — N° 68.714 v.11/4/67

CRISTALERIAS MAYBOGLAS Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, Secretaria del autorizante, se hace saber por un día que por escritura otorgada ante el Escribano Raúl F. Devoto, con fecha 20 de Febrero de 1967, la sociedad "CRISTALERIAS MAYBOGLAS, SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL" por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de Agosto de 1966, aprobada por Resolución Ministerial N° 000243 de fecha 9 de Diciembre de 1966, ha reformado los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo octavo, veinte y tres, veinte y cuatro, veinte y seis, veinte y ocho y veinte y nueve, de sus Estatutos, los que para lo sucesivo quedarán redactados en la siguiente forma: Artículo 4º: El capital autorizado se fija en la suma de veinte millones de pesos moneda nacional, representado por acciones al portador de un valor

nominal de cien pesos moneda nacional cada una dividido en series de dos mil acciones cada una. — Las acciones podrán ser ordinarias y/o preferidas. Las acciones ordinarias serán de dos clases: A y B, cuya única diferencia consiste en el número de votos acordados a cada clase por el artículo 24. — Las acciones preferidas gozarán de un dividendo básico de hasta el 10 o/o anual acumulativo o no, y con una eventual participación variable en los beneficios de la sociedad. — Esta participación será fijada por la Asamblea General de Accionistas, pudiendo alcanzar como máximo, incluyendo el básico, al dividendo de las acciones ordinarias. — Las acciones serán emitidas cuando lo resuelva el directorio, quien determinará sus características y condiciones de la: y preferencia de las acciones preferidas. — Artículo 5º: El capital autorizado podrá aumentarse hasta la suma de cien millones de pesos moneda nacional, en acciones al portador, por resolución de la Asamblea General de Accionistas, la que fijará en cada oportunidad las características y clase de las acciones a emitirse, pudiendo dejar librado al directorio la oportunidad de su emisión y forma y modo de pago de las mismas. — La pertinente resolución deberá ser elevada a escritura pública, inscribirse en el Registro Público de Comercio, comunicarse a la Inspección General de Justicia y hacerse conocer mediante publicaciones en el Boletín Oficial por el término de tres días. — No podrá anunciarse como capital autorizado sino el de veinte millones de pesos moneda nacional, con más los aumentos dispuestos por la Asamblea General de Accionistas. — Artículo 6º: Cada resolución del Directorio sobre emisión de acciones se hará constar en escritura pública, en cuyo acto se pagará el impuesto de sellos correspondiente, se inscribirá en el Registro Público de Comercio, se comunicará a la Inspección General de Justicia y se hará conocer mediante publicaciones en el Boletín Oficial por el término de tres días. — Salvo que las emisiones estuvieran afectadas a un destino especial, por resolución del Directorio o la Asamblea en su caso, los tenedores de acciones en circulación tendrán preferencia en igualdad de condiciones para suscribir las nuevas acciones en "proporción a sus tenencias dentro de los plazos mínimos que fije las disposiciones en vigor. — Cuando se emitan conjuntamente acciones ordinarias de ambas clases A y B, los accionistas tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones dentro de su clase y en proporción a sus respectivas tenencias. — Cuando se emitan acciones ordinarias de una sola clase, los accionistas tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones en proporción a sus tenencias de acciones ordinarias sin distinción de clases. — Cuando se emitan acciones preferidas tendrán prioridad en su suscripción los tenedores de este tipo de acciones en proporción a sus respectivas tenencias. — Artículo 7º: Las acciones serán extendidas en títulos con la firma autógrafa de uno o más directores y contendrán las enunciaciones especificadas en el artículo 328 del Código de Comercio. Podrán extenderse títulos por más de un acción cada título y las respectivas acciones ordinarias que representen llevarán un número de orden consecutivo sin distinción de clases. Cada título y las respectivas acciones preferidas que representen llevarán un número de orden consecutivo independientemente del de los títulos y acciones ordinarias. — Artículo 8º: La suscripción o posesión de las acciones importa aceptar este Estatuto, constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, respecto de todas las relaciones con la sociedad y adherirse a las decisiones de las Asambleas de accionistas, tomadas en forma legal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 353 y 354 del Código de Comercio. Los certificados que se emitan hasta tanto las acciones no sean integradas serán nominativos y firmados como las acciones. Su negociación requerirá el previo consentimiento del Directorio. En caso de mora en la integración por parte de los suscriptores de acciones, la que se producirá sin necesidad de interposición judicial, el Directorio queda facultado para adoptar alguno de los siguientes procedimientos: a) Imponer un interés punitivo de hasta el 2 o/o mensual por las cuotas atrasadas; b) Exigir judicialmente el pago de las cuotas atrasadas con más sus intereses; y c) Declarar caducos los derechos del suscriptor que no efectúe el pago de las acciones en las fechas establecidas y ordenar la venta en remate público por cuenta del deudor. El suscriptor responderá por el saldo deudor que quedare. El Directorio aplicará un criterio uniforme para todos los accionistas morosos que se encuentren en igualdad de condiciones. — Artículo 10º: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compues-

to de tres, cinco, o siete directores titulares según se resuelva por la Asamblea General de Accionistas en cada caso. Se nombrarán además tres Directores suplentes. Los Directores titulares y suplentes durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Se entiende por año el lapso transcurrido entre dos Asambleas ordinarias celebradas conforme a este Estatuto. Para ser director se requiere ser accionista y depositar en la sociedad veinte acciones en garantía del buen desempeño del mandato. La remuneración de los directores será fijada por la asamblea anual con imputación a gastos generales o a utilidades o a ambos conceptos, la cual será repartida entre ellos en la forma que lo resuelva el Directorio. — Artículo 18º. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente que lo reemplazará en caso de renuncia, ausencia, o impedimento, los cuales serán designados anualmente por la Asamblea General Ordinaria, pudiendo ser reelectos. Sus atribuciones son las establecidas en el Código de Comercio y su remuneración será fijada por la Asamblea anual con imputación a gastos generales o a utilidades o a ambos conceptos. — Artículo 23. — Para que los accionistas puedan tomar parte en las Asambleas a que tengan derecho de acuerdo a este estatuto, deberán depositar en la sociedad sus acciones o el correspondiente recibo bancario de depósito de las mismas con tres días de anticipación, por lo menos, al señalado para la reunión sin contar éstos. Los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas por medio de carta poder. — En las Asambleas ordinarias o extraordinarias solo tendrán voz y voto los tenedores de acciones ordinarias. — Los tenedores de acciones preferidas únicamente tendrán voz y voto en el caso de que se haya dejado de repartir por un año el dividendo básico a que tengan derecho. — Artículo 24. — Cada acción ordinaria de la clase A. dará derecho a cinco votos y cada acción ordinaria de la clase B. a un voto; salvo para la designación de síndicos en que cada acción ordinaria dará derecho a un voto, sin distinción de clases. Cada acción preferida dará derecho a un voto, mientras se mantenga la situación eventual prevista en el artículo 23. — En todas las votaciones se aplicarán las limitaciones del artículo 350 del Código de Comercio. — Artículo 26. — Cada Asamblea designará antes de deliberar el secretario que debe autorizar el acta y al terminar la sesión nombrará un accionista para que, en su representación firme y apruebe el acta en unión con el presidente y secretario. — Todas las actas de las Asambleas serán extendidas en un libro especial. — Artículo 28. — Las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio, cubiertas, que sean las eventuales pérdidas de ejercicios anteriores, tendrán el siguiente destino: a) Dos por ciento a reserva legal hasta cubrir el diez por ciento del capital suscrito b) La remuneración que la Asamblea fijare a los Directores y síndico; imputable a utilidades; c) Los dividendos de las acciones preferidas acumulativas atrasados en su caso; d) El dividendo básico de las acciones preferidas; e) El remanente, salvo que la Asamblea resuelve darle total o parcialmente otra aplicación o destino, se distribuirá como dividendo de las acciones ordinarias y eventualmente como participación adicional de las acciones preferidas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º. — Cuando las utilidades líquidas y realizadas de un ejercicio no llegaran a cubrir el dividendo acumulativo de las acciones preferidas, la parte del dividendo no percibido será liquidado en los años siguientes sin interés por el retardo y con prelación a la distribución de las demás acciones. — La Asamblea de accionistas resolverá si los dividendos y/o participación adicional a que se refieren los incisos d) y e) de este artículo se reparten en efectivo y/o en acciones y en este último caso, en qué clase o clases de acciones. — El pago de los dividendos votados en efectivo deberá efectuarse dentro de los sesenta días de su aprobación por la Asamblea respectiva. — Cuando se haya votado dividendos a distribuir en efectivo y en acciones podrá diferirse el pago de la parte en efectivo hasta la entrega de los valores correspondientes a la parte en acciones. — Artículo 29º. — Llegado el caso de liquidación ésta se efectuará con intervención del síndico por el Directorio, quien podrá delegar el cargo en uno de sus miembros con todas las facultades que el Código de Comercio acuerda a los liquidadores o encomendar a un tercero la parte ejecutiva de las operaciones de la liquidación. — El

producto de la liquidación, después de cubierto el pasivo se aplicará en el siguiente orden para: a) para el pago de los honorarios de los liquidadores y síndicos; b) Reembolso del valor nominal de las acciones preferidas; c) Reembolso del valor nominal de las acciones ordinarias; d) Los dividendos de las acciones preferidas acumulativas atrasadas; e) La parte proporcional de las utilidades declaradas y no distribuidas que correspondiere a las acciones preferidas con relación a la participación adicional pactada; y f) El remanente será distribuido a prorrata entre los tenedores de acciones ordinarias. — Sobre raspado — titulares — dará: Vale.

Buenos Aires, abril 3 de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario. \$ 11.600. — e.114-Nº 68.808-v.11467

ORGANIZACION PROMOFIN

Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria Agrícola Ganadera

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro doctor Jean Christian Nisson, Secretaría del autorizante se hace saber por un día que ha quedado definitivamente constituida la sociedad "Organización Promofin Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria Agrícola Ganadera" por escritura pasada al folio 353, por ante el Escribano Jorge W. Cinolli Vernengo en el Registro 543 a su cargo, la que dice así: Escritura número: Ciento setenta y cinco. — En la ciudad de Buenos Aires, a diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta y siete, ante mí, Escribano autorizante, comparecen don Jorge Limeres, que dice ser viudo, con Cédula de Identidad de la Policía Federal número 1.180.957, domiciliado en Isabel la Católica 1287 de esta Capital, mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe, como de que concurre a este acto en ejercicio de sus propios derechos, y además en nombre y representación de Fernando Jorge Segura, soltero, médico, con Libreta de Enrolamiento Nº 4.826.014, domiciliado en Alem 269, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; Alberto Andrés Rodríguez, casado, comerciante, con Cédula de Identidad 2.309.766, domiciliado en Florida 142, Capital; Héctor Torreiro, casado, comerciante, con Libreta de Enrolamiento número 370.391, domiciliado en Kramer 971, Don Bosco, Provincia de Buenos Aires; Héctor Floreal Torres, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 1.668.235, domiciliado en Garay 674, Capital; Alfredo Bernabé López, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 3.116.285, domiciliado en Molina Arrotea 438, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; Adolfo Atilio José Peña, casado, comerciante, con Cédula de Identidad Nº 2.268.799, domiciliado en Del Valle Iberlucea 3075, Lanús, Provincia de Buenos Aires; Simón Manuel Wald, casado, comerciante, con Cédula de Identidad Nº 3.505.637, domiciliado Florida 274, Capital; Francisco Limeres, casado, comerciante, con Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número 760.997, domiciliado en Montes de Oca 1039, Capital Federal; Jorge Celentano, casado, comerciante, con libreta de Enrolamiento número 4.786.066, domiciliado en Lavalle 1251, Banfield, Provincia de Buenos Aires; Herman Werber, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 2.406.261, domiciliado en Helguera 3277, Capital; Horacio Jacinto Lanza Muñoz, soltero, uruguayo, comerciante, con Cédula de Identidad número 7.157.926, domiciliado en Piodras 550, Capital; Nélida Elsa Porello, soltera, comerciante, con Libreta Cívica 2.919.956, domiciliada en Córdoba 622, Capital; Juan Carlos Fonda, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 1.953.422, domiciliado en las Heras 2259, Capital; Mauricio Liascovich, casado, comerciante, con Cédula de Identidad Nº 3.177.846, domiciliado en Arcos 1278, Capital; Adolfo Liascovich, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 2.597.189, domiciliado en Lavalleja 297, Capital; Ricardo Rivas, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 4.210.752, domiciliado en Treinta y Tres número 592, Capital; Pablo Mandel, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 2.065.883, domiciliado en Rivadavia 5484, Capital; Esther Lerner, casada, comerciante, con Cédula de Identidad número 2.867.749, domiciliada en Rivadavia 5484, Capital; Abraham Winogora, casado, comerciante, con Cédula de Identidad 2.402.144, domiciliado en Juan Agustín García 1256, Capital; Rodolfo Oscar Martínez, casado, comerciante, con Libreta de Enrolamiento número 1.742.293, domiciliado en Kay 618, Adrogué, Provincia de Buenos Aires; Mario Fernán Menéndez, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 1.803.437, domiciliado en Caaguzá 1506, Lanús, Provincia de Buenos Aires; Leandro Máximo Juárez, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 6.054.114, domiciliado en Cha-

cabuco 567, Capital; María Flam de Liascovich, casada, comerciante, con Cédula de Identidad número 3.067.253, domiciliada en Arcos 1278, Capital; Andrés Argentino Fonda, casado, comerciante, con Cédula de Identidad Nº 1.400.511, domiciliado en Viamonte 1532, Capital; José Pose, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 3.100.273, domiciliado en Culpina 14, Capital; Osvaldo Celentano, casado, comerciante, con Cédula de Identidad número 7.267.792, domiciliado, en Burela 1479, Lanús, Provincia de Buenos Aires; según poder que los mismos le otorgaron con fecha 9 de febrero próximo pasado, con facultad suficiente para este otorgamiento, doy fe. — Y en tal carácter el compareciente dice: Que a fin de cumplimentar las disposiciones del artículo 319 del Código de Comercio y de la Resolución número 4402 de fecha 13 del corriente, emanada del Inspector General de Justicia, viene por la presente a elevar a escritura pública el acta constitutivo y el estatuto social de Organización Promofin Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria Agrícola Ganadera, así como la citada resolución que aprobó el estatuto y autorizó el funcionamiento de la sociedad en el carácter adoptado, a cuyo fin me exhibe el expediente de la Inspección General de Justicia número 23478, de la que resulta: que de fojas 1 a 4 corre el acta constitutivo; de fojas cinco a nueve vuelta, el estatuto aprobado, corriendo de fojas 16 la resolución aprobatoria, todo lo que copiado en dicho orden con el agregado a que alude la resolución citada, dice así: En la ciudad de Buenos Aires, a 1º de febrero de 1967, se reúnen los señores Jorge Limeres; Fernando Jorge Segura; Alberto Andrés Rodríguez; Héctor Torreiro; Héctor Floreal Torres; Osvaldo Celentano; Alfredo Bernabé López; Adolfo Atilio José Peña; Simón Manuel Wald; Francisco Limeres; Jorge Celentano; Herman Werber; Horacio Jacinto Lanza Muñoz; Nélida Elsa Porello; Juan Carlos Fonda; Mauricio Liascovich; Adolfo Liascovich; Ricardo Rivas; Pablo Mandel; Esther Lerner; Abraham Winogora; Rodolfo Oscar Martínez; Mario Fernán Menéndez; Leandro Máximo Juárez; María Flam de Liascovich; Andrés Argentino Fonda y José Pose, todos mayores de edad y hábiles para contratar, y domiciliados en Florida 142, piso 9º de esta Capital, y de común acuerdo resuelven lo que a continuación se expresa: Primero: Constituir una sociedad anónima cuyos estatutos se registrarán por las normas del Decreto Nº 3329/63 y sus siguientes disposiciones específicas: A) La sociedad se denominará "ORGANIZACION PROMOFIN, SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGRICOLA, GANADERA"; B) El término de duración será de noventa y nueve años; C) La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: 1) Financiera: a) Mediante la realización de toda clase de operaciones financieras en dinero o valores inmobiliarios públicos o privados y/o en especie; b) La toma de participación o de intereses en empresas de cualquier naturaleza, por vía de creación de sociedades, aportes, suscripción o compra de títulos o derechos sociales, asociación en participación o de cualquier otra manera; c) El aporte de capitales a personas, sociedades o empresas constituidas o a constituirse para negocios y operaciones emprendidas o a realizarse; d) La constitución, transformación y/o transferencia de prendas e hipotecas; e) La entrega o recepción de préstamos en dinero o en especie, con o sin garantía de cualquier naturaleza, a cortos y largos plazos, con o sin interés, amortizables o a plazo fijo, de cualquier Banco, de particulares y compañías, así como también de sus sucursales y/o agencias; f) La financiación, contratación y otorgamiento de créditos en general con o sin garantía; g) La compraventa y administración de valores mobiliarios y otros créditos; h) La constitución y administración de una cartera de títulos, acciones, debentures y bonos; i) Las actividades previstas en el presente estatuto que se hallaren comprendidas por las normas básicas aplicables a las entidades financieras no bancarias, aprobadas por el Banco Central de la República Argentina y/o otras disposiciones que esa Institución pudiera establecer en el futuro a ese respecto sólo podrán ser ejecutadas con sujeción a ellas. Quedan excluidas del objeto social las operaciones a que se refiere el artículo 93 de la Ley 11.672 (T. O. 1943) no comprendidas en las normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina, precedentemente citadas y otras por las que se requiera el concurso del público. — II) Comerciales: a) Mediante la compra, venta, exportación, importación, representación, distribución, permuta y cualquier otra manera de adquirir o transferir por mayor y menor, por sí o asumiendo la representación de firmas,

consorcios o corporaciones nacionales o del extranjero, de los siguientes rubros: Materiales de construcción en general, productos de plástico, goma, vidrio, textiles, metalúrgicos, madereros, artículos del hogar, de ferretería, artefactos eléctricos y pinturería, automotores, bicicletas, sus repuestos y accesorios, chasis, carrocerías y afines de estos productos, como así también las materias primas que los integran, mercaderías en general y productos de toda clase, siempre que tengan relación con los rubros antes mencionados; b) Transporte de toda clase de bienes en el país o en el extranjero por medios propios o arrendados por cualquier vía; c) Comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones. — III) Industriales: Mediante la fabricación y elaboración de materiales de construcción, productos de plástico, goma, vidrio, textiles, metalúrgicos, madereros, artículos eléctricos, del hogar, de ferretería, bazar, menaje y pinturería automotores, bicicletas, sus repuestos y accesorios y los afines a esos productos, en especial los relacionados con las actividades comerciales mencionadas en el punto anterior, incluso la comercialización y distribución de los mismos. — IV) Inmobiliarios: Mediante la construcción, reparación o demolición de propiedades urbanas o rurales por cuenta propia y/o de terceros o en condominio para la venta directa o por el régimen de propiedad horizontal, o por consorcios de propietarios; construcción o reparación de caminos, obras viales, calles, obras hidráulicas, de desagüe, energéticas, sanitarias y afines, obras de colonización o urbanización, construcciones civiles, comerciales y/o industriales; construcciones en general por cuenta propia o asociados a terceros para la venta directa o por cualquiera de los métodos establecidos por disposiciones legales; construcciones en general por cuenta de terceros ya sean entes privados, entes del Estado, autónomos, autárquicos o mixtos, personas de existencia visible o jurídica; compra-venta, permuta, fraccionamiento, loteos, construcción, administración y explotación de toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales, incluso los comprendidos en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal. — V) Agropecuarias: Mediante la explotación de actividades agrarias, ganaderas, frutícolas, granjeras y apícolas. — D) El capital social autorizado se fija en Sesenta millones de pesos moneda nacional (m\$n. 60.000.000) representado por seiscientos mil acciones de m\$n. 100 valor nominal cada una y dividido en ciento veinte series de m\$n. 500.000 cada serie; E) El directorio estará compuesto de tres (3) a nueve (9) miembros titulares; cuyo mandato durará dos años; F) El ejercicio social cerrará el 31 de enero de cada año. — Segundo: Del Capital autorizado se emiten las primeras veintidós series de acciones ordinarias al portador clase "A" de cinco votos, que son suscriptas íntegramente, de conformidad con el siguiente detalle: Fernando J. Segura: 11.000 acciones; Mario F. Menéndez: 43.000 acciones; Héctor Torreiro: 10.000 acciones; Jorge Limeres y Pablo Mandel: 5000 acciones cada uno; Osvaldo Celentano: 4.000 acciones; Alfredo B. López: 3.500 acciones; Simón M. Wald, Juan C. Fonda, Mauricio Liascovich, Ricardo Rivas, Leandro M. Juárez: 2.500 acciones cada uno; Héctor F. Torres; Adolfo A. J. Peña; Herman Werber; Adolfo Liascovich; Rodolfo O. Martínez; María Flam de Liascovich; Andrés A. Fonda y José Pose: 2.000 acciones cada uno; Alberto A. Rodríguez; Francisco Limeres; Horacio J. Lanza Muñoz; Nélida Elsa Porello; Esther Lerner; Abraham Winogora: 1.500 acciones cada uno; y Jorge Celentano: 1.000 acciones. — Los accionistas integran en este acto, en dinero efectivo y con bienes propios, el diez por ciento de sus respectivas suscripciones, resultando en consecuencia, un capital emitido y suscrito, de doce millones de pesos moneda nacional, y un capital realizado de un millón, doscientos mil pesos. — Tercero: Designar para integrar el órgano administrador y el fiscalizador, a las siguientes personas: Presidente: Jorge Limeres. — Vicepresidente: Fernando Jorge Segura. — Director: Alberto Andrés Rodríguez. — Director: Héctor Torreiro; Director: Héctor Floreal Torres; Director: Osvaldo Celentano; Director: Alfredo Bernabé López; Director: Adolfo Atilio José Peña; Director: Simón Manuel Wald. — Síndico Titular: Francisco Limeres. — Síndico Suplente: Jorge Celentano. — Cuarto: Autorizar a los señores Jorge Limeres y Osvaldo Celentano, para que actuando en forma conjunta, separada o alternada, gestionen el otorgamiento jurídico a la sociedad que por este acto se constituye, con facultad suficiente para aceptar y proponer modificaciones a la presente acta, e inclusive a la denominación social. — E. L.

asi constituida definitivamente la sociedad "Triplex, Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Financiera", solicitándose expida testimonio de la presente para su inscripción en el registro que corresponda. Y yo, el autorizante, dejo constancia que oportunamente se ingresará el impuesto fiscal que corresponde a este acto, de seis mil pesos, calculado a razón del seis por mil sobre el total del capital emitido, que asciende a un millón de pesos. Leída y ratificada, la firma por ante mí, doy fe. R. O. Delipipis. Hay un sello. Ant. mi: Jorge W. Cinollo Vernengo. Entrelineas: por escritura. Vale.

Buenos Aires, 6 de abril de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario. \$ 10.000. — e.11/4 N° 68.772 v.11/4/67

MARCA **Sociedad Anónima, Industrial,** **Comercial e Inmobiliaria**

Por disposición del Señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, Secretaría interinamente a cargo de la autorizante, se hace saber por vía de la presente, que por escritura del 6 de marzo de 1967, ante José María Amado, la Sociedad Anónima denominada "MARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA", modificó el estatuto social, protocolizando las reformas introducidas a los artículos 11 y 12, los que quedan redactados en la siguiente forma: "Artículo 11: El Directorio queda facultado e investido de los más amplios poderes para la administración de la Sociedad y podrá ejecutar por sí todas las operaciones sociales, sin más limitaciones que las legales y las que resulten expresamente establecidas en este Estatuto. Sus atribuciones y deberes son: a) Celebrar toda clase de contratos, escrituras, instrumentos públicos o privados para realizar todos los actos previstos en el artículo 2º de estos Estatutos. — b) Administrar libremente todos los bienes sociales y efectuar los negocios de la Sociedad con amplia facultad, tanto en el país como en el extranjero. Podrá en consecuencia comprar, vender, permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar bienes muebles, inmuebles o semovientes, créditos, títulos, acciones, valores, mercaderías o cualquier otro objeto, por los plazos, cantidades, precio, formas de pago y demás condiciones que estime conveniente; cobrar y percibir todo lo que se adeuda a la Sociedad, recibir bienes en pago, acordar créditos, hacer pagos en dinero o por entrega de bienes y aunque no sean los ordinarios de la administración; hacer donaciones en las condiciones prescritas por el artículo 1.807 del Código Civil; firmar como libradores, endosantes, aceptantes o avalistas, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y demás instrumentos de crédito o de pago; abrir y mantener cuentas corrientes simples, mercantiles y bancarias, con o sin provisión de fondos; dar o tomar dinero prestado, solicitar préstamos y efectuar toda clase de operaciones con los Bancos: Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y demás Bancos oficiales o particulares, creados o a crearse, domiciliados en el país o fuera de él, de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas o estatutos, así como con sociedades o entes particulares; solicitar concesiones de toda clase, de los gobiernos Nacional o Provinciales o de las Municipalidades y presentar a la sociedad con las más amplias facultades ante cualquier repartición u oficina pública Nacional, Provincial o Municipal; formular facturas; dar fianzas, dar cartas de crédito, celebrar contratos de acarreos, transportes y fletamentos, suscribir y endosar warrants, guías, cartas de porte y conocimientos, celebrar contratos de seguros como asegurado con respecto a los bienes de la sociedad y a su personal, contra cualquier riesgo y endosar pólizas; comprar, vender y registrar marcas de comercio y de fábrica en todas las clases conocidas, así como patentes de invención; celebrar contratos de consignaciones y aceptar representaciones de terceros; constituir a la Sociedad en depositaria, con exclusión de los depósitos de carácter bancario; aceptar y cancelar hipotecas; constituir y cancelar prendas, incluso agrarias; hacer renuncias gratuitas y remisiones o quitas deudas; hacer novaciones y reconocer o confesar obligaciones anteriores a su mandato; transigir toda clase de cuestiones judiciales o extrajudiciales y estar en juicio arbitral como árbitro arbitrador y como parte; aceptar concordatos y adjudicaciones de bienes, prorrogar jurisdicciones, renunciar al derecho de apelar y a prescripciones adquiridas. — c) Suscribir, comprar y vender acciones o cuotas de otras sociedades, ya sean colectivas, anónimas, en co-

mandita o de responsabilidad limitada, adquirir el Activo y Pasivo de otros establecimientos, disolver sociedades y encargarse de la liquidación de compañías de cualquier género por cuenta de las mismas y celebrar los contratos de la sociedad, incluso los de locaciones por plazo que exceda o no de seis años. — d) Crear los empleos que juzgue necesarios, relacionados directa o indirectamente con el objeto social y fijar su remuneración en la forma que estime conveniente; fijar sus atribuciones y nombrar, trasladar y separar de sus puestos a cualquiera de los empleados de la sociedad. Asimismo, el Directorio podrá nombrar de su seno uno o más Directores, incluso el Presidente o Vicepresidente, como gerentes, administradores o en desempeño de comisiones especiales, pagándoles la correspondiente remuneración, la cual se cargará a gastos generales, ad referendum de la próxima Asamblea, sin perjuicio de las remuneraciones que les correspondan en concepto de distribución de utilidades. También podrá el Directorio proponer a la Asamblea Ordinaria la distribución de una proporción de las utilidades para estímulo del personal de la sociedad, practicando la distribución que se aprobare en la forma y oportunidad que el Directorio considere conveniente. — e) Promover y contestar acciones judiciales y extrajudiciales, pudiendo nombrar al efecto apoderados, que en todos los casos actuarán en reemplazo de los miembros del Directorio. Conferir poderes especiales o generales y revocarlos. — f) Convocar las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y presentar anualmente al Síndico y a la Asamblea los documentos que prescribe el Código de Comercio, proponer la distribución de utilidades y someter a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias los asuntos que le correspondan considerar. — g) Pagar en el curso del ejercicio dividendos provisionales, si así lo permitieran las utilidades líquidas y realizadas de la sociedad, y previa conformidad del Síndico, ajustándose a las disposiciones del Código de Comercio y comunicándolo a la Inspección General de Justicia. La precedente enumeración no es limitativa de las facultades del Directorio, el que podrá realizar todo cuanto acto fuera menester para cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y las resoluciones de las Asambleas. — Artículo 12: El Presidente es el representante legal de la sociedad, salvo en las actuaciones contenciosas o judiciales, sumarios u otras actuaciones ante los tribunales civiles, comerciales, federales, laborales o comisiones de conciliación de este último fuero, juzgados correccionales, del erimen o de faltas, o asuntos de cualquier índole en que la sociedad sea parte como actora o demandada, en los cuales la representación de ella estará a cargo de uno o más mandatarios, Directores o no, designados al efecto. La firma social estará a cargo del Presidente y Vicepresidente en forma conjunta o del Presidente o Vicepresidente en forma conjunta con cualquier otro Director, o del Presidente o Vicepresidente en forma conjunta con un apoderado especialmente designado, o de un Director en forma conjunta con un apoderado especialmente designado. El Directorio, por resolución especial adoptada con quórum total y por unanimidad, podrá otorgar a un Director un poder en el que se establezcan el derecho al solo uso de la firma social. El endoso de cheques y demás valores que se destinen a depósitos bancarios en cuentas de la Sociedad, podrá ser hecho con la firma de un solo Director o de un apoderado. La reforma que antecede fue aprobada por Resolución P. J. N° 000162 de fecha 25 de noviembre de 1966 y Asamblea de Accionistas celebrada el 31 de mayo de 1966. — José M. Amado (Escribano).

Buenos Aires, marzo 31 de 1967. — Tatiana Schiffris, secretaria.

\$ 8.120 e.11/4 N° 68.776 v.11/4/67

ELMESA

Elaboradora de Metales **Sociedad Anónima Comercial,** **Industrial, Financiera y Agropecuaria**

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, secretaría del autorizante, se hace saber, por un día, el siguiente efecto:

Testimonio: Escritura número doscientos noventa y tres. — En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, el dos de marzo de mil novecientos sesenta y siete, ante mí, escribano autorizante, regente del registro quinientos setenta y cinco, comparecen los señores Manuel Singerman, argentino, casado en primeras nupcias, con cédula de identidad expedida

por la Policía Federal con el número un millón ochenta y cinco mil doscientos noventa y tres, domiciliado en Belgrano dos mil ciento quince, piso sexto, en esta Ciudad; Guillermo María Cantini, argentino, casado en primeras nupcias, con cédula de identidad expedida por la Policía Federal con el número dos millones ochenta y tres mil quinientos once, domiciliado en Coronel Díaz mil ochocientos cincuenta y siete, piso tercero, departamento seis, en esta Ciudad; Abraham Singerman, argentino, casado en primeras nupcias, con cédula de identidad expedida por la Policía Federal con el número dos millones quinientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y uno, domiciliado en Avenida Alcorta tres mil ochocientos cuarenta y ocho, en esta Ciudad; Rubén Dario Burgos, argentino, casado en primeras nupcias, con cédula de identidad del mismo origen número dos millones trescientos doce mil trescientos dos, domiciliado en Emilio Lamarca cuatro mil ciento dieciocho, en esta Ciudad; Samuel Gañer, argentino, casado en primeras nupcias, con cédula de identidad expedida por la Policía Federal con el número un millón trescientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y tres, domiciliado en Cucha Cucha dos mil cuatrocientos cuarenta y dos, en esta Ciudad; Oscar Enrique Gañer, argentino, soltero, matrícula individual número cuatro millones ochocientos ochenta y dos mil noventa y nueve, domiciliado en Ituzaingó mil ochocientos veinticuatro, Partido de Lanús, provincia de Buenos Aires y de tránsito en esta Ciudad; Néstor Lucio Cantini, argentino, casado en primeras nupcias, con cédula de identidad expedida por la Policía Federal con el número un millón quinientos tres mil ochocientos treinta y dos, domiciliado en Santa Fe tres mil trescientos cincuenta y cuatro, piso séptimo, departamento C, en esta Ciudad; Alberto Saúl Gañer, argentino, casado en primeras nupcias, con cédula de identidad expedida por la Policía Federal con el número cinco millones dieciséis mil seiscientos dieciséis, domiciliado en Cucha Cucha dos mil cuatrocientos cuarenta y dos en esta Ciudad; Griselda Acevedo de Singerman, uruguaya, casada en primeras nupcias, con cédula de identidad expedida por la Policía Federal con el número dos millones seiscientos diecisiete mil trescientos treinta y siete, domiciliada en Belgrano dos mil ciento quince, piso sexto, departamento "A", en esta Ciudad, y Oscar Bek, argentino, casado en primeras nupcias, con cédula de identidad expedida por la Policía Federal con el número un millón ochocientos setenta y dos mil seiscientos seis, domiciliado en Yerbol noventa, en esta Ciudad. — Los nueve primeros, son comerciantes, y el último, doctor en ciencias económicas. — Todos los comparecientes son mayores de edad; personas hábiles y de mi conocimiento. — Doy fe. — Así como de que dicen: Que han constituido la sociedad "Elmesa, Elaboradora de Metales, Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera y Agropecuaria", por acto privado celebrado el treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, en el que redactaron su estatuto, sometiendo el mismo a la aprobación de la Inspección General de Justicia. — Para lo cual se iniciaron las actuaciones correspondientes, por expediente número veintitrés mil ciento quince, año mil novecientos sesenta y seis (N° 23.115-1966). — Que dicho estatuto ha sido aprobado por resolución de fecha veintiseis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. — Los comparecientes me exhiben el expediente mencionado, solicitándome, a efecto de lo dispuesto en el artículo trescientos diecinueve del Código de Comercio, la Protocolización, en este registro, del acto constitutivo mencionado, del texto definitivo del estatuto y de la resolución referida. — Documentos que — en el orden citado — dicen textualmente: "Acta Constitutiva de "Elmesa, Elaboradora de Metales, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera y Agropecuaria". — En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de noviembre de 1966, se reúnen los señores Manuel Singerman, Guillermo Cantini, Abraham Singerman, Rubén Dario Burgos, Samuel Gañer, Oscar Enrique Gañer, Néstor Lucio Cantini, Alberto Saúl Gañer, señora Griselda Acevedo de Singerman y Oscar Bek y resuelven: Primero: Constituir una sociedad anónima, cuyo estatuto se regirá por las normas del decreto N° 3.329/63 y las siguientes disposiciones específicas: a) La sociedad se denominará "ELMESA, ELABORADORA DE METALES, SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA Y AGROPECUARIA". b) Su término de duración será de 99 años; c) Tendrá por objeto las siguientes

actividades: Comerciales: Mediante la compraventa, permuta, importación, exportación, comisión, representación, mandato consignación, explotación y distribución de materias primas, productos elaborados, y semielaborados, maquinarias, automotores, repuestos, metales, frutos del país y del extranjero, mercaderías en general, productos y subproductos. — Explotación de patentes de invención y marcas nacionales y extranjeras, diseños y modelos industriales, su negociación en el país y fuera de él. — Industriales: a) En general, mediante la fabricación y elaboración de productos y subproductos, metalúrgicos, textiles, químicos, plásticos, sintéticos, forestales, materiales de construcción, máquinas para la industria, automotores, carrocerías, herramientas, y repuestos, electricidad; b) en especial, fundición, extrusión, laminación, trafilación y elaboración electrolítica de metales y sus aleaciones y derivados; c) fabricación de piezas para máquinas, implementos agrícolas y para la construcción. — Financieras: Mediante el aporte de capitales a particulares o sociedades, constituidas o a constituirse, para operaciones realizadas o a realizarse, financiaciones en general, préstamos a interés, con fondos propios y/o de terceros, tomar a su cargo y/o en combinación con otras firmas la colocación de emisiones de acciones, debentures, títulos y otros valores, con exclusión de las operaciones comprendidas en el artículo 93 de la Ley 11.762 y otras por las que se requiera el concurso público. — Agropecuarias: Mediante la explotación en todas sus formas de establecimientos agrícola-ganaderos, apícolas, frutícolas, cultivos forestales y de granja. — d) El capital autorizado se fija en la suma de m\$n. 90.000.000. — (Noventa millones de pesos moneda nacional de curso legal) representado por 90.000 (noventa mil) acciones de m\$n. 1.000. — (un mil pesos moneda nacional) valor nominal cada una y dividido en 9 (nueve) series de m\$n. 10.000.000. — (diez millones de pesos moneda nacional) cada una. — e) El Directorio estará compuesto de tres a ocho miembros titulares, cuyo mandato durará dos años. — f) El ejercicio social cerrará el 28 de febrero de cada año. — Segundo: Del capital autorizado se emiten dos series de acciones ordinarias al portador de cinco votos, según se detalla en continuación: Suscripción — Integración — Accionista Manuel Singerman. Acciones 8.800. — Clase "A" — Monto 880.000. — Guillermo Cantini — Acciones 800. — Clase "A" — Monto 80.000. — Oscar Bek — Acciones 1.600. — Clase "A" — Monto 160.000. — Todos los accionistas constituyentes han integrado en dinero efectivo un diez por ciento (10 o/o) del valor suscrito. — La Sra. Griselda Acevedo de Singerman efectúa su integración con capital propio. — Tercero: Designar para integrar el órgano administrativo y fiscalizador: Presidente: Manuel Singerman — Vicepresidente: Guillermo Cantini — Vocales: Oscar Bek — Samuel Gañer — Rubén Dario Burgos. — Suplentes: Abraham Singerman — Oscar Enrique Gañer — Síndico Titular: Nelson Saúl Cantini — Síndico Suplente: Griselda A. de Singerman. — Cuarto: Autorizar a los Sres. Oscar Bek y José Areuri a fin de que indistintamente o en forma conjunta realicen todas las gestiones, diligencias necesarias para obtener de la autoridad pertinente la aprobación del estatuto de la sociedad y autorización para funcionar en el carácter adoptado, con facultad de aceptar y/o proponer modificaciones a la presente, inclusive a la denominación. — Una vez acordada dicha autorización otorgan la escritura pública que prescribe el art. 319 del Código de Comercio actuando en la misma forma indistinta o conjuntamente. — Leída y leída que fue la presente nota se firma de conformidad por todos los presentes. — Hay diez firmas. — "Certifico — en mi carácter de escribano titular del registro 575 — que las firmas que anteceden y las estampadas al margen de los folios 1 y 2, son Auténticas y fueron Puestas en mi Presencia por los señores: Manuel Singerman, Guillermo Cantini, Abraham Singerman, Samuel Gañer, Rubén Dario Burgos, Néstor Lucio Cantini, Griselda Acevedo de Singerman, Oscar Enrique Gañer, Alberto Saúl Gañer y Oscar Bek. — Todos, personas de mi conocimiento. — A los diez de los mismos, excedo el presente en Buenos Aires, el 30 de noviembre

resulta la aprobación del acta constitutiva de dicha sociedad, otorgada en instrumento privado el cinco de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, conjuntamente con sus estatutos que obran en dicho expediente y la correspondiente resolución del Inspector General de Justicia otorgándole personería jurídica, todo lo cual tengo a la vista y en lo pertinente a su redacción definitiva copiado dice así: "Acta Constitutiva de Sinapipe Textil Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria". — En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los cinco días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, se reúnen en el local de la calle Tucumán 1539, piso 7º, oficina 71, Capital Federal, los señores: Miguel Sinardi, argentino, C. I. Nro. 1.415.145, casado con Rosa González, domiciliado en Simbrón 4621, de Capital Federal, comerciante, mayor de edad; Carlos Antonio Sinardi, argentino, C. I. Nro. 1.337.196, casado con Vicenta Maritato, domiciliado en Talcahuano 325, Capital Federal, comerciante, mayor de edad; Antonio Sinardi, argentino, C. I. Nro. 2.213.776, casado con Anita Terrinoni, domiciliado en Pasaje Río Salado 3380, Capital Federal, comerciante, mayor de edad; Gino Venturi, italiano, C. I. Nro. 2.114.086, soltero, domiciliado en Virgilio 2690, Capital Federal, comerciante, mayor de edad; Angel Sinardi, argentino, C. I. Nro. 1.568.991, casado con Carmela Depascua, domiciliado en Calderón 3352, Capital Federal, comerciante, mayor de edad; Rosa González de Sinardi, argentina, L.C. 0.476.094, casada con Miguel Sinardi, domiciliado en Simbrón 4621, Capital Federal, quehaceres domésticos, mayor de edad; Anita Terrinoni, argentina, C. I. Nro. 2.048.213, casada con Victor Sinardi, domiciliado en Pasaje Río Salado 3380, Capital Federal, quehaceres domésticos, mayor de edad; Vicenta Maritato de Sinardi, argentina, C. I. Nro. 2.446.415, casada con Carlos Antonio Sinardi, domiciliado en Talcahuano 325, quehaceres domésticos, mayor de edad; Aída Faverzani de Sinardi, argentina, C. I. Nro. 6.138.924, casada con Antonio Sinardi, quehaceres domésticos, mayor de edad; Carmela Depascua de Sinardi, argentina, L.C. 3.343.460, casada con Angel Sinardi, domiciliado en Calderón 3352, Capital Federal, quehaceres domésticos, mayor de edad, y resuelven: Primero: Constituir una Sociedad Anónima, cuyo estatuto se regirá por las normas del Decreto Nro. 3.329/63, y las siguientes disposiciones específicas: a) la sociedad se denominará "SINAPIPE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA" (art. 1º). — Su término de duración será de 99 años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio (Art. 2º). — c) Tendrá por objeto las siguientes actividades: a) La importación, exportación, compra venta de bienes muebles, mercaderías, materias primas y productos elaborados o no; b) Comerciales: La compra-venta, importación, exportación, representación, comisión, consignación, distribución, fraccionamiento de toda clase de productos, mercaderías, implementos, materiales, herramientas y maquinarias. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá celebrar contratos de cualquier naturaleza, promover la formación de sociedades o empresas comerciales o industriales; organizar, administrar o fiscalizar las mismas para su mejor desenvolvimiento legal o técnico, como así también proceder a su financiación mediante el aporte u obtención de capitales; ejercer representaciones legales, administrativas, financieras, comerciales, industriales, mineras o rurales; dar y tomar en préstamo dinero y otros valores con o sin garantías real o personal, comprar y vender títulos, acciones, bonos, valores cotizables nacionales y extranjeros; ofrecer a suscripción pública acciones, debentures u obligaciones de acuerdo a la ley 8.875; tramitar, adquirir, vender o explotar concesiones como asimismo realizar toda clase de actos jurídicos y legales; poder contratar con los poderes públicos de la Nación, de las Provincias o de las Municipalidades. — c) Industriales: La elaboración, fabricación, producción, transformación de toda clase de productos y materias primas relacionadas con la industria textil, sus anexos y afines, como así también la explotación de toda clase de procedimientos de fabricación, patentes, marcas, diseños, modelos industriales y artísticos relacionados con la industria textil. — d) Agropecuarias: La explotación de establecimientos agrícolas ga-

naderos, frutícolas, granjas y apícolas. — e) Inmobiliarias: La compra-venta, permuta, fraccionamiento, división de toda clase de inmuebles urbanos y rurales, así como su explotación por sí, por terceros o por cuenta de terceros inclusive las operaciones comprendidas en las disposiciones de la ley trece mil quinientos doce. — Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de cualquier naturaleza, promover la formación de sociedades o empresas comerciales o industriales; organizar, administrar o fiscalizar las mismas para su mejor desenvolvimiento legal y técnico, como así también proceder a su financiación, mediante el aporte u obtención de capitales; ejercer representaciones legales, administrativas, financieras, comerciales, industriales, mineras o rurales; dar y tomar en préstamo dinero y otros valores con o sin garantía real o personal, comprar y vender títulos, acciones, bonos, valores cotizables nacionales y extranjeros; ofrecer a suscripción pública acciones, debentures u obligaciones de acuerdo a la ley 8.875; tramitar, adquirir, vender o explotar concesiones como asimismo realizar toda clase de actos jurídicos y legales; poder contratar con los poderes públicos de la Nación, de las Provincias o de las Municipalidades; para su cumplimiento la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con aquél (art. 4º). — e) El capital autorizado se fija en la suma de cinco millones de pesos moneda nacional de curso legal (m\$N. 5.000.000.—), representado por acciones de cien pesos moneda nacional (m\$N. 100.—) valor nominal cada una y dividido en cinco (5) series iguales. — d) El directorio estará compuesto de tres a seis miembros titulares, cuyo mandato durará un año (art. 7º). — e) El ejercicio social cerrará el treinta y uno de julio de cada año (art. 11). — Segundo: Del capital autorizado se emite una serie de acciones ordinarias al portador de cinco votos. — Suscripción — Integración: Miguel Sinardi, 1.500 (mil quinientas) acciones Clase "A", equivalentes a ciento cincuenta mil pesos moneda nacional (m\$N. 150.000.—); Carlos Antonio Sinardi, 1.500 (mil quinientas) acciones Clase "A", equivalentes a ciento cincuenta mil pesos moneda nacional (m\$N. 150.000.—); Antonio Sinardi, 1.500 (mil quinientas) acciones Clase "A", equivalentes a ciento cincuenta mil pesos moneda nacional (m\$N. 150.000.—); Gino Venturi, 1.500 (mil quinientas) acciones Clase "A", equivalentes a ciento cincuenta mil pesos moneda nacional (m\$N. 150.000.—); Rosa González de Sinardi, 480 (cuatrocientos ochenta) acciones Clase "A", equivalentes a cuarenta y ocho mil pesos moneda nacional (m\$N. 48.000.—); Anita Terrinoni de Sinardi, 480 (cuatrocientos ochenta) acciones Clase "A", equivalentes a cuarenta y ocho mil pesos moneda nacional (m\$N. 48.000.—); Angel Sinardi, 50 (cincuenta) acciones Clase "A", equivalentes a cinco mil pesos moneda nacional (m\$N. 5.000.—) y Carmela Depascua de Sinardi (50 (cincuenta) acciones Clase "A", equivalentes a cinco mil pesos moneda nacional (m\$N. 5.000.—). — La integración se efectúa en un diez por ciento (10%) en dinero efectivo. — Tercero: Designar para integrar el órgano administrativo y fiscalizador: Presidente: don Miguel Sinardi, Vicepresidente: don Carlos Antonio Sinardi; Director: Antonio Sinardi; Síndico Titular: don Victor Sinardi y Síndico Suplente: don Gino Venturi. — Cuarto: Autorizar a la señorita Susana Beatriz Hurtado, argentina, soltera, libreta cívica tres millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos ochenta y nueve o al señor Carlos Alberto Piatti, cédula de identidad dos millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y dos, a fin de que indistintamente o en forma conjunta, realicen todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener de la autoridad pertinente la aprobación del Estatuto de la Sociedad y autorización para funcionar en el carácter adoptado, con facultad de aceptar y/o proponer modificaciones a la presente inclusive a la denominación. — Miguel Sinardi. — Carlos A. Sinardi. — Antonio Sinardi. — Victor Sinardi. — Gino Venturi. — A. Sinardi. —

Rosa G. de Sinardi. — Anita Terrinoni. — Vicenta M. de Sinardi. — Aída F. de Sinardi. — Carmela de Sinardi. — Certifico que las firmas que anteceden son auténticas de: Miguel Sinardi, Carlos A. Sinardi, Antonio Sinardi, Victor Sinardi, Gino Venturi, Angel Sinardi, Rosa González de Sinardi, Vicenta Maritato de Sinardi, Anita Terrinoni, Aída Faverzani de Sinardi y Carmela Depascua de Sinardi, y han sido puestas en mi presencia. — Conste. — Buenos Aires, agosto 5 de 1964. — Siguen firma y sello del Escribano. — Estatutos de Sinapipe Textil Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria. La Sociedad anónima constituida con el nombre de "Sinapipe Textil Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria", se rige por los presentes Estatutos y disposiciones legales y reglamentarias, que le son aplicables; 2º) La duración de la sociedad será de noventa y nueve (99) años. — 4º) El capital social autorizado, se fija en la suma de cinco millones de pesos moneda nacional de curso legal (m\$N. 5.000.000.—) representado por acciones de cien pesos moneda nacional (m\$N. 100.—) valor nominal cada una dividido en cinco (5) series iguales. — 7º) La Dirección y administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de tres y un máximo de seis, con mandato por un año, siendo reelegibles. — 11) El ejercicio social se cerrará el treinta y uno de julio de cada año. — Miguel Sinardi. — Carlos A. Sinardi. — Antonio Sinardi. — Gino Venturi. — A. Sinardi. — Victor Sinardi. — Vicenta M. de Sinardi. — Anita Terrinoni. — Rosa G. de Sinardi. — Carmela de Sinardi. — A. F. de Sinardi. — Certifico que las firmas que anteceden son auténticas de: Miguel Sinardi, Carlos A. Sinardi, Antonio Sinardi, Victor Sinardi, Gino Venturi, Angel Sinardi, Rosa González de Sinardi, Vicenta Maritato de Sinardi, Anita Terrinoni, Aída Faverzani de Sinardi, y Carmela Depascua de Sinardi, y han sido puestas en mi presencia. — Conste. — Buenos Aires, agosto 5 de 1964. — Siguen firma y sello del escribano. — Secretaría de Estado de Justicia de la Nación. — Inspección General de Justicia. — Nro. 21.776. — Buenos Aires, 13 de diciembre de 1966. — Visto lo solicitado a fs. 10; atento a que en la constitución de la recurrente se han cumplido los requisitos que exige el artículo 318 del Código de Comercio, teniendo en cuenta los elementos reunidos en este expediente, y en orden a lo dispuesto por el Dto. Nro. 3.329/63, el Inspector General de Justicia, Resuelve: 1º Téngase por comprendida dentro de lo previsto en el art. 2º del Dto. 3.329/63, y en consecuencia autorizada para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del art. 319 del Código de Comercio, a la sociedad "Sinapipe Textil Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria", constituida en esta Ciudad el 5 de agosto de 1964, cuya acta constitutiva obra a fs. 1 (fojas uno) a fs. 3 (fojas tres) con las modificaciones de fs. 12 (fojas doce) a fs. 13 (fojas trece) y de fs. 16 (fojas diez y seis) y sus estatutos de fs. 4 (fojas cuatro) a fs. 7 (fojas siete) con las modificaciones de fs. 21 y vta. (fojas veintiuno y vuelta). — 2º — Regístrese, dirijase nota acordada al Banco de la Nación Argentina, notifíquese. La sociedad deberá comunicar el domicilio de sus oficinas. — Hay una firma y un sello. — Enrique Saldívar. — Inspector General de Justicia. — Resolución Nro. 4.018. — Sello del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. — A. Iglesias. — Registro Nro. 96. — General San Martín. — Buenos Aires, 28 de marzo de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario. \$ 16.800.— c.11/4 Nro. 68.888 v.11/4/67.

COMPANIA TODDY
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Por disposición del Sr. Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, Secretaría interinamente a cargo de la autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto: Que las reformas introducidas a los Arts. 1º, 4º, 5º, 6º, 11º, 15º, 16º, 17º, 18º inc. a), e) y h), 19º, 23º, 25º, 26º, 28º, 31º y 32º inc. e) del estatuto de COMPANIA TODDY SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, sancionadas en la asamblea general extraordinaria del 28 de setiembre de 1965 fueron aprobadas por Resolución Ministerial Nro. 001052 del 6 de setiembre de 1966. Las actuaciones fueron protocolizadas en escritura pública el 2 de febrero de 1967 ante el escribano titular del Re-

gistro 132 don A. Julio Gutiérrez Moreno. — El nuevo texto de los artículos modificados es el siguiente: "Artículo 1º — Con la denominación de Compañía Toddy Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera" funciona una entidad constituida con el nombre de Compañía Toddy Sociedad Anónima Comercial e Industrial. — Artículo 4º — La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros, en cualquier parte del país o del extranjero, las siguientes operaciones: a) Comerciales o Industriales: Fabricar, preparar, comprar, vender, importar, exportar, distribuir y comercializar toda clase de artículos y preparaciones alimenticios de cualquier clase y descripción, inclusive productos malleados y aquellos en que entre el cacao, y la cocoa en su composición y toda clase de mercaderías o materias primas de cualquier designación y naturaleza relacionada con la forestación, fruticultura y agricultura en general. — b) Financieras: Efectuar préstamos con o sin garantía a corto o largo plazo; aportes de capitales a personas, empresas o sociedades existentes o a constituirse, para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse, así como a compra venta y negociación de títulos, acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creadas o a crearse. — Se excluyen las operaciones comprendidas en el artículo 3 de la ley 11.672 y toda otra que requiera el concurso público. — Artículo 5º — El capital autorizado se fija en la suma de doscientos millones de pesos moneda nacional de curso legal (m\$N. 200.000.000) representada por dos millones (2.000.000) de acciones de cien pesos moneda nacional (m\$N. 100) cada una. — Por resolución de la asamblea de accionistas el capital autorizado podrá ampliarse hasta la suma de mil millones de pesos moneda nacional de curso legal (m\$N. 1.000.000.000) en acciones ordinarias o preferidas, cumplandose al efecto lo dispuesto en el Decreto 852 del 14 de octubre de 1955. — No podrá enunciar como capital autorizado, sino el de doscientos millones de pesos moneda nacional (moneda pesos nacional (200.000.000) con más los aumentos que se resolvieren. — Este capital estará dividido en: a) Trescientas ochenta (380) series de 5.000 acciones ordinarias cada una que se denominarán, Serie 1a., Serie 2a., etc., hasta la serie 380. — Cada acción con derecho a un voto. — b) Una serie de 5.000 acciones preferidas, Clase "A" de un dividendo acumulativo anual del diez por ciento (10%) de pago preferente en el reparto de utilidades. — Cada acción con derecho a un voto. — c) Diecinueve (19) series de 5.000 acciones preferidas cada serie Clase "B" de un dividendo acumulativo anual de hasta un máximo del diez por ciento (10%) de pago preferente en el reparto de utilidades, subsiguientes a las de clase "A". — Esta clase de acciones no tendrá derecho a voto y su emisión será resuelta por el directorio, el que fijará en cada caso el tipo de dividendo de estas acciones. — Cuando las utilidades de un ejercicio no alcanzaren para pagar totalmente el dividendo fijo asignado a las acciones preferidas de las clases "A" y "B", se tomará el remanente que falta de las utilidades líquidas y realizadas de los ejercicios subsiguientes. — Todo el capital emitido en acciones preferidas, tendrá derecho a participar en las asambleas que se celebren, en igualdad de condiciones con las acciones de menor derecho a voto durante el tiempo que se encuentren en mora en el cobro de los dividendos que se hubieren pactado al colocarse. — En cada caso de emisión de acciones preferidas, el directorio fijará las condiciones, derechos y obligaciones de las mismas. — Artículo 6º — Las ciento ochenta (180) primeras series de acciones ordinarias, la serie de cinco mil (5.000) acciones preferidas de la Clase "A" y las nueve (9) primeras series de acciones preferidas Clase "B" han sido emitidas, suscriptas y totalmente integradas. — Por consiguiente el capital en acciones que se encuentra suscripto y totalmente integrado, es de noventa y cinco millones de pesos moneda nacional de curso legal (\$5.000.000). En cuanto a las series restantes, el director dispondrá su emisión a medida que los negocios sociales requieran mayor capital. — Los accionistas tenedores de acciones ordinarias tendrán derecho exclusivo para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias que se emitan, lo que se hará mediante prorratio. — La opción para su suscripción la hará conocer el directorio mediante avisos publicados por tres días en el "Boletín Oficial" y en caso de aceptación por los accionistas tenedores de acciones ordinarias deberá ser comunicada a la sociedad dentro de los quince (15) días subsiguientes a la última publicación, vencido cuyo plazo, tal opción se considerará renunciada sino hubiera sido hecha efectiva. — En tales casos,

las acciones que hubieren quedado disponibles podrán ser suscriptas a voluntad por aquellos accionistas poseedores de acciones ordinarias, que habiendo hecho uso de la opción desearan suscribir mayor número de acciones. Para las acciones preferidas no habrá preferencia en su suscripción. Toda resolución sobre emisión de acciones, deberá elevarse a escritura pública, inscribirse en el Registro Público de Comercio, hacerse conocer mediante publicación en la forma indicada precedentemente, debiendo posteriormente darse cuenta de ello a la Asamblea General de Accionistas y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — Artículo 11. — La Sociedad será dirigida y administrada por un Director compuesto de tres a siete miembros, número que determinará la Asamblea. — Habrá además uno o dos suplentes, que, con los mismos derechos y atribuciones reemplazarán a los titulares en casos de impedimento, ausencia o fallecimiento, en el orden que establezca la Asamblea que los designe, o sea Suplente 1º y Suplente 2º. — Artículo 15º. — En la primera reunión que realice el Directorio, luego de ser electo por la Asamblea, nombrará de su seno un Presidente, un Vicepresidente 1º y un Vicepresidente 2º. El Directorio estará constituido y funcionará legalmente con la presencia de la mayoría de sus miembros. — En caso de ausencia, renuncia o impedimento del Presidente, el Directorio será presidido por el Vicepresidente 1º o en su defecto por el Vicepresidente 2º o por aquel Director que designe el Directorio por mayoría de votos presentes. — El Directorio podrá también designar a los miembros del mismo para desempeñar funciones ejecutivas y administrativas remuneradas dentro de la Sociedad, con cargo de dar oportunamente cuenta a la Asamblea de Accionistas y "ad referendum" de la misma, de esas remuneraciones o compensaciones fijadas, las que serán independientes de las que pudieran asignárseles por sus cargos de Directores, conforme a lo dispuesto en el Art. 32. — Inclusive podrá conferir a los mismos facultades de representación de la Sociedad, conforme a los poderes y/o contratos que el Directorio resuelva otorgar o celebrar. — Artículo 16. — Los Directores ausentes podrán hacerse representar en las reuniones de Directorio por cualquiera de sus miembros componentes, sirviendo como suficiente título habilitado a ese efecto una carta o cablegrama colacionado dirigido al Directorio. — El Director representado no quedará relevado de las responsabilidades inherentes a su cargo, el cual se considerará ejercido por el mismo. — Las personas de existencia ideal podrán ser elegidas para integrar el Directorio de la Sociedad y cumplirán este cometido por medio de representantes designados a tal fin. — A los efectos del quórum no se tendrá en cuenta la representación por poder. — Artículo 17. — El Directorio se reunirá por convocatoria del Presidente o de quien lo reemplace según el Art. 15º en el domicilio legal de la Sociedad, siempre que los negocios sociales lo exijan o cuando lo solicite el Síndico. — Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes, incluyendo los representados por poder, pero en caso de empate, el Presidente en ejercicio o el Director que lo reemplace, tendrá doble voto para decidir. — Los acuerdos se harán constar en el Libro de Actas que firmarán los Directores presentes. — Artículo 18. — Inc. a). Representar legalmente a la Sociedad por intermedio del Presidente o quien lo reemplace o por éste y un Director o por dos Directores. Celebrar toda clase de actos jurídicos, negocios, convenios y contratos relacionados con el giro de la Sociedad; y dirigir y administrar con poder amplio de administración general, todos los actos civiles o comerciales de la Sociedad. — Artículo 18 Inc. e) Constituir, aceptar, transferir o extinguir anticresis, prendas civiles o comerciales y prendas agrarias u otras variantes de estas que establezcan, además de todo otro derecho real o personal; y dar y aceptar toda clase de avales, garantías, o cauciones, que hagan al objeto social, solicitar préstamos sea de personas visibles o jurídicas o del Banco Hipotecario Nacional, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Industrial de la República Argentina o de otros Bancos oficiales o particulares, nacionales o extranjeros, de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos. — Artículo 18. — Inc. h). — Representar a la Sociedad en todos los asuntos judiciales, sea como parte actora o demandada, inclusive en la jurisdicción criminal o correccional; autorizar todas las instancias judiciales, desistir, transigir, comprometer en árbitros o arbitrajes, prorrogar jurisdicciones, poner y absolver posiciones, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas,

autorizar levantamientos de embargos sobre bienes muebles o inmuebles, de inhibiciones o de inscripciones hipotecarias, así como también toda clase de desistimientos de privilegios, hipotecas u otros derechos, acciones y garantías. — La representación legal en juicio de la Sociedad será ejercida por el Director o Directores, mandatarios especiales que el Directorio designe a ese efecto, quienes quedarán ampliamente facultados a ese fin, inclusive para poner y absolver posiciones. — Capítulo Cinco: Se suprime la leyenda: "Del Director Gerente, del Sub-Gerente y del Director Administrativo". — Artículo 19. — El Directorio podrá delegar en uno o más de sus componentes la parte ejecutiva de las operaciones sociales, o crear un Comité de Administración subordinado a su autoridad, formado por dos o más Directores para ejercer las funciones y bajo las responsabilidades establecidas por el Art. 344 del Código de Comercio. — El Directorio podrá también designar, en las condiciones enunciadas, un Gerente General que no sea miembro del Directorio. — Artículo 23. — El Directorio fijará la Orden del Día de las Asambleas Ordinarias y no podrán ser puestos en discusión sino los asuntos que en la Orden del Día se mencionen. — Deberá incluir sin embargo, en la expresada Orden del Día, los asuntos que solicite el Síndico o uno o más accionistas, que representen por lo menos un vigésimo del capital suscripto, dando aviso por escrito al Directorio con anterioridad a la publicación de la convocatoria correspondiente. — La primera convocatoria se hará publicando avisos en Boletín Oficial durante cinco días, debiendo empezar la publicación diez días antes de la celebración de la misma. — Artículo 25. — La Asamblea Extraordinaria se reunirá siempre que el Directorio, el Síndico o el Presidente en ejercicio, lo crean conveniente o lo pida un número de accionistas que representen la vigésima parte de las acciones suscriptas, expresando el objeto con que la piden. — No podrá discutirse en ellas asuntos ajenos al objeto de la convocatoria la que se publicará en la forma establecida por el artículo vigésimo tercero (23). — Los pedidos de Asambleas Extraordinarias que formulen los accionistas, en las condiciones que determine este artículo, deberán ser resueltos por el Directorio dentro de los diez (10) días de presentados. — Artículo 26. — Las Asambleas Generales tanto ordinarias como extraordinarias, aún en los casos del artículo trescientos cincuenta y cuatro (354) del Código de Comercio, quedarán constituidas y hábiles para resolver con la asistencia de accionistas que representen la mitad más uno del capital suscripto con derecho a voto, debiendo adoptarse las resoluciones por mayoría de los votos presentes. No obteniéndose el quórum establecido se convocará a una segunda Asamblea mediante avisos publicados en el Boletín Oficial, con ocho (8) días de anticipación y durante tres (3) días y sus resoluciones serán válidas, cualquiera que fuere el número de accionistas que concurren y el capital que representen. Esta Asamblea deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días de la fecha, para que fuera convocada la primera elección. — Artículo 28. — Todas las resoluciones de las Asambleas aún en los casos del artículo trescientos cincuenta y cuatro (354) del Código de Comercio se tomarán por mayoría de votos presentes, conforme a lo previsto en el artículo vigésimo sexto (26) de estos Estatutos. — Artículo 31. — El ejercicio económico de la Sociedad terminará y cerrará el 31 de diciembre de cada año. — La Asamblea de accionistas podrá modificar dicha fecha, debiendo la resolución respectiva ser inscripta en el Registro Público de Comercio y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — Artículo 32. — Inc. e). — El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del Directorio incluido sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnicas-administrativas de carácter permanente no podrá exceder del 25 por ciento de las utilidades. — Cuando el ejercicio de comisiones especiales o funciones técnicas administrativas por parte de alguno de los Directores, imponga, frente a lo reducido de las utilidades, o en caso de pérdidas, la necesidad de exceder del porcentaje prefijado, sólo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si son expresamente acordadas por la Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos de la Orden del Día.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1967.
— Tatiana Schiffris, secretaria.

\$ 16.120.— e.11/4 N° 68.923 v.11/467.

EATON FUNDICIONES

Industrial y Comercial
Sociedad Anónima

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, Secretaría del autorizante, se hace saber por un día, el siguiente edicto:

Sociedad: "Eaton Fundiciones Industrial y Comercial, Sociedad Anónima". — Constitución definitiva. — Escritura Número Quinientos Treinta: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Nación Argentina, a diez y seis días del mes de marzo del año mil novecientos sesenta y siete, ante mí, Escribano Público autorizante, comparece el señor doctor don Cosme Becar Varela hijo, casado, mayor de edad, vecino de esta Capital, de mi conocimiento, doy fe, y expone: Que por escritura de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, corriente al folio seis mil seiscientos cuarenta y tres, del protocolo respectivo, de este mismo Registro, fue constituida provisoriamente la Sociedad "Eaton Fundiciones Industrial y Comercial, Sociedad Anónima" y el testimonio de dicha escritura presentada a la Inspección General de Justicia en el Expediente N. veintidós mil novecientos cuarenta y ocho, a los efectos de ser autorizada para funcionar como Anónima. — Que luego de los trámites de estilo, el señor Inspector de Justicia, con fecha veintisiete de febrero del corriente año, por Resolución número cuatro mil trescientos nueve, autorizó a la expresada Sociedad para funcionar como Sociedad Anónima, por lo que el compareciente, debidamente autorizado para este acto en mérito de las transcripciones que se harán viene a solicitar de mí el autorizante, a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo trescientos diez y nueve, del Código de Comercio, transcriba en este instrumento la referida escritura de constitución provisoria, intercalando a la vez las modificaciones para el acta constitutiva de fojas veinte a veintuno, y para sus Estatutos de fojas veintuno vuelta a veintidós, copiando por último la referida Resolución aprobatoria corriente a fojas veinticuatro, todo del citado expediente, a lo que accedo y dice así: "Sociedad. — "Eaton Fundiciones, Industrial y Comercial, Sociedad Anónima. — Su constitución. — Escritura Número Dos Mil Ochocientos Noventa y Dos: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Nación Argentina, a los cuatro días del mes de noviembre del año mil novecientos sesenta y seis, ante mí, el Escribano Público autorizante, comparecen los señores don Drago Franc Volowsek, argentino naturalizado, ingeniero, nacido el diez de septiembre de mil novecientos veinte y cinco, casado en primeras nupcias con Beatriz Vidaurrta, titular de la Cédula de Identidad número cuatro millones veinte y cinco mil ochocientos ochenta y tres, domiciliado en la Ruta nueve, kilómetro treinta y seis y medio, José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, accidentalmente aquí; don Jorge Antonio Roussos, argentino, nacido el dos de mayo de mil novecientos veinte y ocho, contador público nacional, casado en primeras nupcias con María Elena Escob, titular de la Cédula de Identidad número dos millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos diez y siete, domiciliado en José Luis Cantilo cuatro mil ciento cuarenta y seis, de esta Capital; don Juan María Becchi, argentino naturalizado, industrial, nacido el quince de agosto de mil novecientos cinco, casado en primeras nupcias con Virginia Esther Tarico, titular de la Cédula de Identidad número novecientos sesenta mil trece, domiciliado en la calle Nazca tres mil doscientos noventa y cinco de esta Capital; Horacio Becar Varela, argentino, abogado, nacido el cuatro de setiembre de mil novecientos siete, casado en primeras nupcias con Sara Giménez Zapola, titular de la Cédula de Identidad número un millón veinte y un mil cuatrocientos veinte y cuatro, domiciliado en la Avenida del Libertador dos mil novecientos treinta de esta Capital; don Cosme Becar Varela, argentino, nacido el siete de febrero de mil novecientos doce, abogado, casado en primeras nupcias con Julia Helena Sundblad, titular de la Cédula de Identidad número un millón ochocientos ochenta y siete mil trescientos uno, domiciliado en la calle Reconquista seiscientos cincuenta y siete, de esta Capital; Don Cosme Becar Varela hijo, argentino, nacido el veinte y ocho de enero de mil novecientos treinta y ocho, casado en primeras nupcias con Doña Josefina Amadeo, titular de la Cédula de Identidad número tres millones novecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve, abogado, domiciliado en la calle José Evaristo Uribe mil trescientos ochenta y nueve de esta Capital; Don Pedro Almendros español,

nacido el veinte y uno de Agosto de mil novecientos ocho, empleado, casado en primeras nupcias con Juana Traversaro, titular de la Cédula de Identidad número un millón novecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y dos, domiciliado en la calle Ituzaingó mil ciento noventa, de Lanús, accidentalmente aquí; Don Alberto Fabián Favergioti, argentino, nacido el veinte de enero de mil ochocientos noventa y ocho, empleado, viudo, titular de la Cédula de Identidad número cuarenta y dos mil setenta y cinco, domiciliado en la calle Larrea número mil doscientos treinta y uno, piso séptimo, departamento quince, de esta Capital; Don Hugo Manuel Bunge Guerico, argentino, nacido el diez y siete de marzo de mil novecientos diez y siete, abogado, casado en primeras nupcias con Julia Elena Rueda, titular de la Cédula de Identidad número un millón trescientos ochenta mil trescientos setenta y uno, domiciliado en la calle Rodríguez Peña mil ochocientos cincuenta y cinco, cuarto piso "B", de esta Capital; Don Horacio Becar Varela, hijo, argentino, nacido el veinte y ocho de Junio de mil novecientos treinta y uno, abogado, casado en primeras nupcias con Lucía Adrogue Ezeiza, titular de la Cédula de Identidad número dos millones quinientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y cinco, domiciliado en la calle Montevideo número mil novecientos veinte y cinco, cuarto piso, departamento veinte, de esta Capital; todos los comparecientes mayores de edad, hábiles, de mi conocimiento, doy fe, y expone: Primero: Constituir una sociedad anónima cuyo Estatuto se regirá por las normas del Decreto número 3.329 del año 1963 y las siguientes disposiciones específicas: a) La sociedad se denominará "EATON FUNDICIONES, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA". b) Su término de duración será de noventa y nueve años; c) tendrá por objeto las siguientes actividades: Industriales: Mediante la fundición de hierro maleable, nodular, gris y aleaciones ferrosas y no ferrosas en general, fundición de acero moldeado y de techos para forja, elaboración de piezas para la industria en general, particularmente automotriz y del agro, mediante procesos de transformación por forjado, mecanizado y tratamiento térmico, así como todo lo concerniente a la industria metalúrgica. — Comerciales: Mediante la compra-venta, distribución y comercialización en general de los productos que elabore la Sociedad. — Para el cumplimiento de su objeto tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con dicho objeto social; d) El capital autorizado se fija en la suma de cinco millones de pesos moneda nacional, representado por cincuenta mil acciones al portador de cien pesos moneda nacional valor nominal cada una, y divididas en series de quinientos mil pesos cada serie; e) El Directorio estará compuesto de tres a diez Directores cuyo mandato durará un año; f) El ejercicio social cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año. — Segundo: Del capital autorizado se emiten dos series de acciones ordinarias al portador de un voto por acción, según se detalla a continuación: Suscripción — Integración: Accionista — Acciones — Serie — Monto — Integración: Drago Franc Volowsek, 5.000 — 1ª — 500.000 — 50.000. — Jorge Antonio Roussos, 3.000 — 2ª — 300.000 — 30.000. — Horacio Becar Varela, 1.800 — 2ª — 180.000 — 18.000. — Juan María Becchi, 100 — 2ª — 10.000 — 1.000. — Horacio Becar Varela (h), 48 — 2ª — 4.800 — 480. — Hugo M. Bunge Guerico, 48 — 2ª — 4.800 — 480. — Cosme Becar Varela, 1 — 2ª — 100 — 10. — Cosme Becar Varela (h), 1 — 2ª — 100 — 10. — Pedro Almendros, 1 — 2ª — 100 — 10. — Alberto Fabián Favergioti, 1 — 2ª — 100 — 10. — Estas acciones han sido integradas en su diez por ciento y la misma se efectúa en dinero efectivo. — Tercero: Designar para integrar el órgano administrativo y fiscalizador: Presidente: Drago Franc Volowsek; Vicepresidente: Jorge A. Roussos; Vocales: Horacio Becar Varela y Juan María Becchi; Síndico titular: H. R. Bértora; Síndico suplente: Jesús Vasquez Ger. — Cuarto: Determinar que para desempeñar el cargo de Director deberá integrarse a la sociedad una acción en garantía del fiel desempeño de sus funciones. — Quinto: Conferir poder especial a los señores Cosme Becar Varela (h) y Pedro Almendros a fin de que indistintamente realicen todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener de las autoridades pertinentes la aprobación del Estatuto de la Sociedad y autorización para funcionar en el carácter adoptado, con facultad de acep-

quedando facultados en la forma más amplia para efectuar todas las negociaciones, actos y contratos necesarios para su desenvolvimiento, teniendo especial capacidad legal de derecho para: comprar, vender, gravar, explotar, transferir y registrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, marcas de fábrica, de comercio, patentes de invención, modelos y procedimientos industriales; tomar o dar en arrendamiento inmuebles; constituir derechos reales sobre muebles e inmuebles; efectuar toda clase de operaciones con los Bancos: Central, de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Industrial de la República Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Municipal de la Ciudad de Buenos Aires o cualesquiera otra entidad oficial, mixta o particular de igual carácter, creada o a crearse; Concertar toda clase de convenios; Dar y tomar dinero en préstamo, con o sin garantías reales; ejercer representaciones, administraciones, mandatos y comisiones; Llevar a cabo convenios o contratos públicos o privados con los Gobiernos Nacional o Provinciales, Municipalidades, Dirección General Impositiva, Direcciones de Rentas Provinciales, Reparticiones autárquicas o autónomas o con otras autoridades públicas del país o del extranjero. — Quinto: El capital de la sociedad lo constituye la suma de seis millones de pesos moneda nacional, dividido en seiscientos cuotas de capital de un valor de diez mil pesos moneda nacional cada una, suscriptas e integradas por los socios a razón de cinco veinte cuotas cada uno, o sea un total de un millón doscientos mil pesos moneda nacional. — Sexto: La administración y dirección de los negocios estará a cargo de todos los socios en calidad de "Gerentes" y la firma social está representada por un sello con la razón social seguido de la firma conjunta de dos cualesquiera de los socios. — Queda absolutamente prohibido el uso de la firma social, para negocios extraños al giro de la empresa ni para comprometerla en fianzas a terceros, siendo totalmente nulo cualquier convenio, fianza, contrato o compromiso que contravenga esta disposición. — Podrán hacer uso de los créditos bancarios en las formas acostumbradas, conferir poderes especiales o generales, firmar cheques contra depósitos en cuenta corriente, pagarés, escrituras, cancelaciones. — Por excepción quedan facultados los socios a usar de la razón social con una sola firma de socio gerente: a) En los endosos de cheques siempre que ello sea para efectuar depósitos en cuentas abiertas a nombre de la sociedad tanto en Bancos como en instituciones autorizadas que actúen como tales; b) en los recibos por dineros percibidos a cuenta de trabajos a realizar o realizados, siempre que los mismos sean extendidos en formularios oficiales con membrete de la sociedad y debidamente numerados; c) en las notificaciones judiciales o administrativas, en especial con la Dirección General Impositiva, Cajas Nacionales de Previsión, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, reparticiones públicas autárquicas o autónomas o Entidades Mixtas o Privadas, de carácter público, tales como Empresas de Electricidad, Teléfonos, Gas, Transportes, etc., y siempre que tal uso no implique compromiso de pago para la sociedad. — Los socios dedicarán todo su tiempo a las actividades de la empresa ocupando tareas activas. — Séptimo: Los socios recibirán una remuneración que no podrá ser inferior al producto del jornal horario del obrero más especializado del establecimiento por 200 horas. — Octavo: Los ejercicios comerciales se cerrarán el 30 de junio de cada año, pudiendo modificarse por resolución de todos los socios. — Las utilidades o pérdidas se distribuirán a prorrata de capitales suscritos, salvo lo fijado en los incisos a) y d) del art. Noveno. — Noveno: Para el caso de fallecimiento o incapacidad, regirá lo siguiente: a) si el hecho es producido por causas ajenas a la actividad de la empresa, los herederos, representante legal o socio incapacitado recibirá una suma mensual e ininterrumpida por el término de doce meses igual a la que recibió por retribución de servicios en el mes anterior al hecho. Las utilidades se liquidarán en función de tiempo desde la iniciación del ejercicio hasta producido el hecho y se efectuarán a los noventa días del hecho si este se produjera en el primer semestre comercial o a los noventa días de cerrado el ejercicio si este se produjera en el segundo semestre. — En cuanto al Capital, los herederos, representante legal o socio incapacitado, deberá poner sus cuotas únicas y exclusivamente a disposición de los otros socios, a un valor actualizado en los bienes de uso y de cambio a los precios de plaza a la fecha de producido el hecho. — Dentro

de los sesenta días, los restantes socios optarán entre hacerse cargo de las cuotas de capital o aceptar a los herederos, representante legal o socio incapacitado, aunando representación como socio "no gerente", en cuyo caso se mantendrán las cuotas de capital a su valor nominal sin actualizar, fijándose la participación que ha de corresponderle en las utilidades o pérdidas; b) Si el fallecimiento o incapacidad total se produjera por accidente en el ejercicio de la función que cumpla en la sociedad o relativo a la misma, la sociedad liquidará las retribuciones, utilidades y Capital de acuerdo a lo referido en el inciso a) y además abonará la indemnización que para el caso fije la Ley 9.688 y siempre que esté riesgo no esté cubierto por un seguro; c) Si la incapacidad fuere parcial el socio continuará recibiendo su retribución por servicios y estará obligado a prestar los servicios que su capacidad física le permita; d) Si la incapacidad es temporal, el socio recibirá su remuneración durante 6 meses y podrá continuar si retribución durante doce meses, transcurridos los cuales podrá retirarse para lo que deberá esperar a la terminación del ejercicio o continuar como socio "no gerente" para cuyo caso han de fijarse la participación en las utilidades o pérdidas. — Décimo: Si alguno de los socios "gerentes" o "no gerentes" referidos en el artículo noveno deseará retirarse sin que mediara la circunstancia prevista en el inciso d) del artículo noveno, deberá notificarlo por telegrama colacionado a la dirección de la sociedad, con una anticipación no menor de seis meses a la fecha de cierre de un ejercicio comercial. — Se tomará como fecha la de cierre del ejercicio y las cuotas de capital deberá cederlas única y exclusivamente a los restantes socios. Estos las tomarán al precio que resulte después de actualizar a los precios de plaza, los bienes de uso y de cambio. — La liquidación de las cuentas con la sociedad se efectivizará a los noventa días del cierre del ejercicio, fijándose por convenios unilaterales con los restantes socios la forma de pago de las cuotas de capital cedidas. — Décimo Primero: Los balances serán aprobados expresamente por todos los socios, quienes los firmarán de conformidad. — Décimo Segundo: Las divergencias que surgieren se resolverán por árbitros arbitradores, designados uno por cada parte y un tercero para el caso de discordia; los socios actuales y futuros se acogen al fuero de los Tribunales de la Capital Federal, renunciando a toda otra jurisdicción. — Bajo las doce cláusulas precedentes, los comparecientes dan por celebrado el presente contrato social a cuyo fiel y estricto cumplimiento se obligan de acuerdo a derecho. — En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero de un mil novecientos sesenta y siete. — Firmado: J. J. Barreiro, A. Ferrari, J. Listan, A. Martiñán, A. Pezzo. Buenos Aires, 6 de abril de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario. \$ 11.360 e.11/4 N° 68.877 v.11/4/67

ENCINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, secretario interinamente a cargo de la autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto: Testimonio: Contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada: Entre los señores Roberto Massola, argentino, casado, domiciliado en la calle Murguiondo quinientos setenta y uno de esta ciudad; Angel Carrasco, argentino, casado, domiciliado en la calle Carlos Encina setecientos sesenta y siete, de esta ciudad y Miguel Carrasco, argentino, casado, domiciliado en la calle Balcarce mil setecientos noventa y uno, de Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, todos capaces y hábiles para contratar han convenido de común acuerdo formar una sociedad comercial de responsabilidad limitada, que se ajustará a las disposiciones de la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco y que se ajustará a las siguientes cláusulas: — Primera: La sociedad que se constituye por el presente contrato se denominará "ENCINA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y tendrá su asiento en esta ciudad de Buenos Aires, actualmente en la calle Alsina mil doscientos catorce, sin perjuicio de establecer agencias y sucursales en cualquier punto del país o del extranjero. — Segunda: La duración será de noventa y nueve años a contar del primero de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, a cuya fecha se retrotraen los efectos legales del presente contrato. — Tercera: La sociedad tendrá por objeto explotar toda clase de actividades relacionadas con la fabricación de dispositivos metálicos para papelería en general, para el hogar en ramo metalúrgico y afines en general. Sin perjuicio de lo expresado la sociedad podrá: a) Comprar, vender, permutar, ceder, dar en pago o por cualquier título oneroso o gratuito toda clase de bienes muebles o inmuebles, ya sean de pertenencia de la sociedad o de personas extrañas a la sociedad; b) Efectuar operaciones de préstamos activos o pasivos, con o sin interés con los establecimientos bancarios, comerciales o particulares especialmente con los Bancos de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Industrial de la República Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, y Central de la República Argentina, constituyendo a tal fin los derechos reales de hipoteca, prenda, ya sea agraria, comercial, civil, o flotante, según sea el caso, pudiendo constituir los domicilios especiales necesarios; c) Comparecer en juicio ante los Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción por sí o por medio de apoderados con facultad para promover o contestar demandas de cualquier naturaleza, declinar o prorrogar jurisdicciones y producir todo género de pruebas e informaciones, transigir y/o renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas; d) Percibir u otorgar cartas de pago; e) Formular protestos y protestas; f) Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de cualquier modo letras de cambio pagarés, vales, giros, cheques u otras obligaciones o documentos de crédito privado o público, con o sin garantía hipotecaria, prenda, o personal; g) Otorgar y firmar los instrumentos públicos y privados que fueren necesarios para efectuar los actos enumerados o los relacionados con la administración social; h) Importar y exportar cualquier clase de mercaderías pudiendo al efecto inscribirse en cualquier Aduana o receptoría del país. El detalle que antecede es solamente enunciativo y no limitativo y en consecuencia la sociedad que se constituye por el presente contrato podrá efectuar cualquier acto y contrato que no se oponga a la ley y que sea lícito. — Cuarta: El capital social se fija en la suma de pesos trescientos mil, dividido en trescientas cuotas de mil pesos cada una y suscriptas por los socios en partes iguales, es decir, señor Roberto Massola cien cuotas de mil pesos cada una o sean cien mil pesos, Angel Carrasco cien cuotas de mil pesos cada una o sean cien mil pesos; y Miguel Carrasco cien cuotas de mil pesos cada una o sean cien mil pesos. Dicho capital queda integrado en este acto con igual valor en muebles, útiles, artefactos y mercaderías, detalladas en el inventario que firmado por los socios se adjunta al presente contrato. — Quinta: Anualmente, el día treinta y uno de octubre, se practicará un balance general y de las utilidades realizadas y liquidadas se deducirá un cinco por ciento para el fondo de reserva legal, hasta que el mismo represente el diez por ciento del capital social; asimismo se deducirán las sumas necesarias para realizar amortizaciones, provisiones y provisiones que los socios estimen pertinentes. El saldo de utilidades o pérdidas, será distribuido entre los socios en partes iguales. Los balances no observados dentro de los treinta días hábiles, quedarán automáticamente aprobados. — Sexta: La administración y dirección de los negocios sociales estará a cargo indistinto de los socios, quien a tal fin revisten el carácter de gerentes, teniendo el uso de la firma en forma indistinta cualquiera de los socios. Los gerentes por su facultad para actuar en forma indistinta comprometen a la sociedad con su sola firma, con la única prohibición de utilizar la firma social para garantizar compromisos u obligaciones ajenas al giro social. — Séptima: En caso de que las pérdidas alcancen al setenta y cinco por ciento del capital social, cualquiera de los socios podrá pedir la disolución de la misma. En caso de que se resuelva liquidar la misma los gerentes deberán actuar en forma conjunta. — Octava: Las cuotas sociales son transferibles a terceras personas con el voto favorable de la mayoría del capital. — Novena: En caso de fallecimiento o incapacidad de alguno de los socios, la sociedad continuará sus operaciones, con los herederos del socio fallecido o incapacitado, con la única salvedad de que dichos herederos deberán unificar la representación en una sola persona, quien únicamente controlará los intereses que representa y no podrá efectuar tareas sociales. — En el supuesto que los herederos resuelvan no continuar en la sociedad, los restantes tienen el privilegio para adquirir las cuotas que correspondían al socio fallecido o incapacitado, en proporción a sus respectivas tenencias, las cuales le serán entregadas en veinticinco cuotas mensuales, consecutivas e iguales a contar la primera dentro de los sesenta días de ocurrido el fallecimiento o la causa de la incapacidad, las que no devengarán ninguna clase de intereses. — Décima: Toda divergencia

entre los socios será resuelta por un amigable componedor, cuyo laudo que deberá dictar en un plazo máximo de diez días hábiles, será inapelable. Desde ya renuncian en forma expresa a recurrir al fuero judicial por motivos relativos a la interpretación del presente contrato. Bajo las diez cláusulas precedentes queda constituida la sociedad "Encina", Sociedad de Responsabilidad Limitada, a cuya fiel cumplimiento se obligan los socios, en prueba de conformidad, firman el presente contrato en la Ciudad de Buenos Aires a los veintiocho días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y siete. A. Carrasco, M. Carrasco, R. Massola, Testado: Encina, no vale. Entre líneas: Alsina, si vale. — Buenos Aires, marzo 30 de 1967. — Tatiana Schifris, secretaria. \$ 7.680 e.11/4 N° 68.756 v.11/4/67

MEDINA Y COMPAÑIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, Secretaría del autorizante, se hace saber por un día, el siguiente edicto:

Entre los señores Osvaldo Rafael Medina, argentino, soltero, Libreta de Enrolamiento N° 4.302.988, domiciliado en la calle Gualaguaychú N° 3997 de esta Capital e Hipólito Crisólogo Ramírez, argentino, soltero, Libreta de Enrolamiento N° 5.700.811, con domicilio en la calle Don Bosco N° 350, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, hábiles mayores de edad, se ha convenido celebrar el presente contrato para constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que se regirá de acuerdo a la ley y a las siguientes cláusulas: Primera: La sociedad girará bajo la denominación de MEDINA Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — Segunda: La sociedad tendrá su domicilio en esta Capital Federal, pudiendo crear sucursales o agencias en todo el territorio de la República y en el exterior, con asignación o no de capital. — Tercera: La sociedad tendrá por objeto la realización de operaciones inmobiliarias en general; venta de inmuebles, prenda y/o construcción por cuenta propia y/o ajena o de terceros, de propiedades inmuebles en general, así como toda clase de operaciones comerciales y/o de financiación en general. Asimismo podrá tomar para la venta y/o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros, prestando por sus servicios las comisiones que en todo y cada uno de los casos se pactare. Podrá también prestar asesoramiento técnico de la construcción, realizar mensuras, trabajos de topografía, subdivisiones en general o bien a la comercialización y/o industrialización, importación y/o exportación de todo artículo relacionado directa o indirectamente con la construcción y/o amueblamiento de propiedades inmuebles. — Cuarta: El plazo de duración será de cinco años a partir del 1° de octubre de mil novecientos sesenta y seis, a cuya fecha se retrotraen los efectos de este contrato. La sociedad podrá disolverse en cualquier momento, previo cumplimiento de los trámites legales pertinentes, por voluntad unánime de los socios o a pedido de cualquiera de ellos cuando el capital social quedase disminuido en el setenta y cinco por ciento. Si se resolviera la disolución de la sociedad, ella será liquidada por el socio Gerente con las más amplias facultades. — Quinta: El capital social se fija en la suma de cien mil pesos moneda nacional, dividido en cien cuotas de un mil pesos moneda nacional, que los socios suscriben por partes iguales, en muebles, útiles y mercaderías, según detalle en inventario que se agrega a este contrato. — Sexta: La administración de la sociedad será ejercida por el socio señor Osvaldo Rafael Medina con el cargo de Gerente, quien tendrá el uso de la firma social con la única limitación de no comprometerla en fianzas o negocios ajenos a la sociedad. El mandato que se confiere al Gerente para administrar los negocios que forman el objeto de la sociedad comprende además lo siguiente: a) adquirir por cualquier título toda clase de bienes, muebles e inmuebles y enajenarlos a título oneroso o gravarlos con derecho real en prenda comercial, civil, prenda agraria, hipotecaria, incluso en el Banco Hipotecario Nacional, Banco Industrial y Banco de la Provincia de Buenos Aires, sección Crédito Hipotecario, o cualquier otro derecho real, pactando en cada caso de adquisición o enajenación al precio y forma de pago de la operación, tomar y dar posesión de los bienes materia del acto o contrato. b) constituir depósito de dinero o valores en los bancos y extraer total o parcialmente los depósitos constituidos a nombre de la sociedad. c) tomar dinero prestado a interés en cualquier establecimiento bancario o comercial o de particulares, especialmente

conveniente. — Nombrar, trasladar y separar de sus puestos a cualquiera de los empleados de la sociedad; c) Revocar los poderes especiales o generales que otorgue o hubiere otorgado, cuantas veces sea necesario. — Octava: Queda expresamente prohibido utilizar la firma social en negocios u operaciones ajenas al giro social, ni comprometerla en fianzas, garantías o avales, a favor de terceras personas, bajo pena de indemnización y pago de daños y perjuicios que ocasionare a la sociedad dicha fianza, garantía o aval. — Novena: Sin perjuicio de los balances parciales o de comprobación que se podrán hacer, anualmente el treinta de junio de cada año, se practicará un inventario y balance general, a los fines de conocer el estado y marcha de los negocios sociales. — Las utilidades líquidas y realizadas que arroje la explotación comercial de la sociedad serán distribuidas en la siguiente forma: cinco por ciento para el fondo de reserva legal hasta que alcance al diez por ciento del capital en cuyo caso no deberá deducirse más. — El remanente se distribuirá entre los socios en proporción de sus capitales. — Se entiende por utilidades líquidas y realizadas, los beneficios que arroje la explotación comercial una vez satisfechas las amortizaciones admitidas por la Dirección General Impositiva, las reservas y/o reservas especiales, previsiones, gratificaciones al personal y cualquier otra que se quisiera efectuar. — Las pérdidas si las hubiera, serán soportadas por los socios en proporción igual a la de las utilidades. — No habiéndose formulado ninguna objeción o impugnación al balance en el término de treinta días a partir del cierre del ejercicio, documentados mediante telegrama colacionado dirigido a los demás socios, se considerará automáticamente aprobado, para lo cual lo conformarán cada uno de los socios con su firma personal. — Décima: La sociedad llevará un libro de actas, que será rubricado y puesto a disposición permanente de los socios, en el que se asentarán las resoluciones que se adopten relacionadas con el giro social: aprobación de los balances, nombramiento y remoción de los gerentes, distribución de utilidades, o pérdidas si las hubiere, gratificaciones al personal, donaciones, suscripciones, etc., y demás resoluciones que interesen a la sociedad, y sus constancias harán fe entre los socios. — Décima Primera: Todos los socios deberán dedicar su actividad y trabajo personal a la atención de los negocios sociales. — Igualmente, todos, se comprometen a no ejercer por sí o por interposta persona actividades afines con la que desarrolla la sociedad, con la sanción de pérdida de utilidades a favor de la misma por todo el tiempo correspondiente a la infracción, siempre que ésta sea debidamente comprobada, para lo cual se admitirán todos los medios de prueba legales. — Para el caso contrario se requerirá la conformidad de todos los socios. — Décima Segunda: En caso de fallecimiento, incapacidad o interdicción jurídicas decretada por juez competente, de cualquiera de los socios, la sociedad continuará con los herederos de aquéllos, o sus representantes legales, debiendo practicarse a la fecha del suceso, un balance para determinar el haber del socio fallecido, incapacitado o interdicto, entendiéndose que los herederos o representantes legales deberán unificar su representación en una sola persona que ocupará el cargo y lugar del fallecido, incapacitado o interdicto. — Si los herederos o representantes legales en su caso, no quisieran proseguir en la sociedad, el haber que les correspondiera por capital y utilidades al socio muerto, incapacitado o interdicto, les será entregado en las mismas condiciones especificadas en la cláusula décima tercera. — Si la sociedad o sus socios no aceptaren adquirir las cuotas, éstas podrán venderse a terceros. — Décima Tercera: En caso de retiro de un socio, que podrá efectuarlo después de los tres años de constituida la sociedad, o bien de cesión de las cuotas sociales el socio que se retira o cede debe comunicarlo a los restantes socios mediante telegrama colacionado con una anticipación no menor de noventa días a la fecha del cierre del ejercicio social, debiendo consignar además en el caso de cesión, el nombre de la persona que adquirirá las cuotas cedidas y el precio que pagaría por las mismas; cualquiera de los socios tendrá privilegio y prioridad para adquirir las cuotas del renunciante o cedente por el mismo precio ofertado, debiendo anunciar esta decisión dentro de los quince días posteriores a la notificación. — Si todos los socios quisieran gozar de este privilegio, las cuotas disponibles se repartirán proporcionalmente al capital social. — Convenida la adquisición de las cuotas se practicará un balance general y el dividendo o utilidad que le correspondiera al socio que se retira, como así también el valor de las cuotas

cedidas, le será entregado en ocho cuotas trimestrales iguales, que devengarán el interés bancario. — Décima Cuarta: Todos los socios deberán desempeñar en la sociedad en forma obligatoria un puesto conforme a su idoneidad, capacidad y especialidad. — En caso de inconducta, negligencia, desatención o abandono de sus funciones por un socio, podrá ser excluido de la sociedad. — En tal caso, el socio percibirá su cuota de capital y ganancias líquidas y realizadas del ejercicio en tres cuotas anuales sin interés. — Todos los socios en el ejercicio del cargo podrán percibir sueldos u otras remuneraciones que serán fijados por la Asamblea de socios, quien fijará a su vez las demás condiciones de labor. — Décima Quinta: La Asamblea de socios será convocada cada tres meses, o cuando lo dispongan los gerentes, o a pedido de los socios que representen las dos terceras partes del capital social. — Todas las decisiones necesarias para la conducción de la sociedad se tomarán por mayoría de capital y de votos, excepto aquellas para las cuales la ley exige una mayoría especial o unanimidad, o bien por una disposición expresa en contrario establecida en este contrato. La remoción del o de los gerentes se hará asimismo por mayoría de votos y de capital. — Décima Sexta: En caso de disolución, ya sea por voluntad unánime de los socios, por falencia o por el fenecimiento de los plazos de duración de la sociedad, sin que resolviera ampliar su vigencia, se designará la persona que procederá a la liquidación con las facultades que oportunamente se le acordarán. — En caso de pérdidas que alcancen el cincuenta por ciento del capital aportado, cualquiera de los socios podrá exigir la liquidación de la sociedad. — Décima Séptima: Para el eventual caso de enfermedad o incapacidad física de un socio que le impidiera realizar tareas en la sociedad, siendo debidamente justificadas, dará derecho al mismo a permanecer en su calidad de socio y percibir igualmente sus remuneraciones como si trabajara, hasta un lapso no superior a un año a partir del suceso; pasado dicho plazo y no pudiendo reintegrarse a sus tareas, será excluido de la sociedad, y se le liquidará su capital y ganancias líquidas y realizadas del ejercicio, en la forma a que se hace referencia en la cláusula décima tercera. — La sociedad contratará seguros de vida a favor de cada uno de los socios, por un monto acorde a las necesidades del momento y las posibilidades económicas de la misma. — Décima Octava: Toda duda, divergencia o controversia que pudiera suscitarse entre los socios o sus herederos o representantes legales, sobre la interpretación o cumplimiento de las estipulaciones del presente contrato, con respecto a puntos comprendidos o no en el mismo durante su vigencia o en el momento de su liquidación o disolución total o parcial por cualquier causa que fuere, será resuelta por la Justicia Nacional de Comercio de la Capital Federal, a cuyo efecto los socios constituyen domicilio especial en los domicilios reales consignados en la primera parte del presente contrato. — De conformidad las partes con lo establecido en las cláusulas precedentes, se firma el presente en el lugar y fecha indicados "ut supra", en un solo ejemplar y a un solo efecto para su inscripción en el Registro Público de Comercio. — Enmendado: "Norberto", "fianzas", "representación". Vale. — Cosme Damián Pirato — Adolfo Norberto Iglesias. — Ricardo Oscar Mandincorra.

Buenos Aires, abril 4 de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario.

\$ 16.800.— e.11/4-Nº 68.914-v.11/4/67

MIGUEL CABOT

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, secretario del autorizando, se hace saber por un día el siguiente edicto:

Primer testimonio. Número dos mil novecientos veintitrés. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintidós días del mes de diciembre del año mil novecientos sesenta y seis, ante mí: escribano público comparecen los señores don Miguel Cabot, español, viudo, don Francisco Cabot, argentino, casado, don Enrique Cabot, argentino, casado, don Miguel Angel Cabot, argentino, casado, y don Carlos Celso Rodríguez, argentino, casado, domiciliado en la calle Rivadavia número dos mil ochenta y cinco, mayores de edad, hábiles de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que por contrato privado celebrado en esta ciudad con fecha veintuno de mayo de mil novecientos cincuenta y siete, constituyeron la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de "Miguel Cabot, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", con domicilio en la calle Rivadavia número dos mil ochenta y cinco, con un capital de quinientos mil pesos moneda nacional, dividido en quinientas cuotas de un mil pesos moneda nacional cada una y su plazo de duración se fijó en diez años a partir del primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete. Lo relacionado así y más detalladamente resulta del contrato de referencia que en su testimonio inscripto en el Registro Público de Comercio el veintuno de mayo de mil novecientos cincuenta y siete, bajo el número mil veintuno, folio trescientos diecisiete del libro treinta y uno de contratos de sociedades de responsabilidad limitada, tengo a la vista, doy fe. Y los comparecientes continúan diciendo: Que venciendo el plazo de duración de la sociedad el día treinta y uno del corriente mes de diciembre, han resuelto ampliarla por el término de diez años más y al mismo tiempo sin modificar la distribución del capital, reformar los artículos cuarto, noveno y décimo tercero del contrato, por lo que en consecuencia, el nuevo texto del contrato de "MIGUEL CABOT, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", es el siguiente: — Artículo Primero: Entre los señores Miguel Cabot, Francisco Cabot, Enrique Cabot, Miguel Angel Cabot y Carlos Celso Rodríguez, continúa funcionando la sociedad que fuera constituida bajo la denominación de "Miguel Cabot, Sociedad de Responsabilidad Limitada". — Artículo Segundo: El domicilio de la sociedad será actualmente en la calle Rivadavia número dos mil ochenta y cinco, Capital, y podrá establecer sucursales, agencias y filiales tanto en el interior como en el exterior del país. — Artículo Tercero: La sociedad se dedicará a la venta, importación, comercialización y fabricación de herramientas y artículos de ferretería en general y afines, por cuenta propia o de terceros. — Artículo Cuarto: El plazo de duración de la sociedad queda prorrogado por diez años más, a partir del primero de enero de mil novecientos sesenta y siete. Ello no obstante, transcurridos los tres primeros años, cualquiera de los socios podrá pedir la disolución anticipada de la sociedad en lo que a él respecta, mediante aviso con telegrama colacionado emitido con antelación de noventa días a la fecha de cierre del ejercicio anual. — Artículo Quinto: El capital social está constituido por la suma de quinientos mil pesos moneda nacional de curso legal, dividido en quinientas cuotas de un mil pesos moneda nacional cada una y se encuentra suscrito e integrado por los socios en las siguientes proporciones: señor Miguel Cabot: cuatrocientas cuotas o sean cuatrocientos mil pesos moneda nacional y cada uno de los cuatro socios restantes veinticinco cuotas o sean veinticinco mil pesos moneda nacional. — Artículo Sexto: La sociedad será dirigida y administrada por la gerencia. — Artículo Séptimo: Quedan designados gerentes de la sociedad, los señores Miguel Cabot, Francisco Cabot y Enrique Cabot quienes en tal carácter y actuando en forma individual realizarán todos los actos y contratos necesarios para el desarrollo de los fines sociales, sin más limitación que les queda prohibido el uso de la firma social en operaciones de fianzas o garantías a favor de terceros. Tendrán todas las facultades para actuar en nombre de la sociedad y a tal efecto quedan especialmente autorizados para firmar cualquier clase de documentos y escrituras públicas y privadas y podrán realizar toda clase de operaciones bancarias sin limitación alguna con todos los Bancos del país y del extranjero, ya sea en funcionamiento o a crearse y con el Banco de Crédito Industrial, Banco Hipotecario Nacional, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Reparticiones Públicas Nacionales, Provinciales o Municipales, autárquica o no, teniendo los gerentes todas las facultades que indica el artículo dieciséis de la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco y artículo mil ochocientos ochenta y uno y concordantes del Código Civil. — Artículo Octavo: La sociedad se reunirá en asamblea de socios, cuando cualquiera de ellos así lo requiera mediante nota dirigida a la gerencia. Para la constitución de la asamblea es necesaria la presencia de por lo menos dos socios que representen la mitad del capital. Para las acciones de la asamblea cada cuota de capital representa un voto y ellas serán tomadas por simple mayoría de votos. En ningún caso se aplicará el artículo cuatrocientos doce del Código de Comercio. Para los casos legislados por el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio se respetarán las disposiciones establecidas en el mismo. De las resoluciones que se tomen en asamblea de socios se dejará constancia en libro de actas. — Artículo Noveno: Todos los socios deberán dedicar su tiempo para atender al

desenvolvimiento de los negocios sociales. — Artículo Décimo: Anualmente, el día treinta y uno de diciembre se practicará balance anual para cuya confección se tendrán en cuenta las normas establecidas por la Dirección General Impositiva para el balance fiscal. El resultado que arroje el mismo, previa deducción del cinco por ciento de la cifra de las utilidades anuales hasta formar el diez por ciento del capital, será distribuido entre los socios en la siguiente proporción: don Miguel Cabot: veinticinco por ciento; don Francisco Cabot: veintuno por ciento y dieciocho por ciento para cada uno de los tres socios restantes. Los socios no podrán retirar suma alguna proveniente de utilidades, mientras exista un solo acreedor impago de la sociedad y siempre que se hallen satisfechos los impuestos devengados en la fecha de la extracción. Los retiros se asignarán dando prelación al saldo mayor de las cuentas particulares, hasta colocarse todos los socios en un mismo pie de igualdad. — Artículo Décimo Primero: Las cuotas sociales no podrán ser transferidas a terceros sin conformidad expresa de todos los socios. — Artículo Décimo Segundo: En caso de disolución de la sociedad a que se refiere la segunda parte del artículo cuarto, el socio que la provoque o sus herederos en su caso, recibirán el haber en la firma en tres cuotas anuales con interés del ocho por ciento anual sobre saldo. Para la determinación de dicho haber no se considerará suma alguna en concepto de "llave" y "valorizaciones". — Artículo Décimo Tercero: En caso de incapacidad o fallecimiento de alguno de los socios, sus herederos unificando personería podrán continuar en la sociedad hasta la terminación de su plazo, sin otros derechos que los que corresponden a los socios comanditarios en las sociedades de ese tipo. Si no desearan continuar en la sociedad, deberán manifestar su resolución dentro de los noventa días de producido el fallecimiento o incapacidad y en este caso su haber les será liquidado y abonado en la forma establecida en el artículo anterior. — Si se produjera el fallecimiento de alguno de los Gerentes, su cargo de gerente será ejercido por el socio Miguel Angel Cabot. — Ante un nuevo fallecimiento el cargo será ejercido por el socio Carlos Celso Rodríguez. — Igual orden se guardará en el caso que un socio gerente haya dejado de pertenecer a la sociedad. — Artículo Décimo Cuarto: La liquidación de la sociedad en los casos de que corresponda será realizada por la Gerencia. — Artículo Décimo Quinto: La designación de la sociedad "Miguel Cabot, Sociedad de Responsabilidad Limitada" se mantendrá aún en el caso de no existir ninguna persona de ese nombre o apellido en la sociedad, con lo que están conforme todos los interesados. — Artículo Décimo Sexto: Cualquier divergencia que se suscite entre los socios en lo que respecta a la interpretación de las cláusulas de este contrato o durante la liquidación de la sociedad, será resuelta por el socio don Miguel Cabot, cuyo fallo será inapelable. — En caso de ausencia o abstención del socio Miguel Cabot cada parte tendrá derecho a nombrar un árbitro, arbitrador amigable componedor que formando Tribunal deberá resolver la cuestión que se le somete dentro de los ocho días corridos a partir de la constitución del Tribunal. — En caso de discrepancia, los árbitros designarán un árbitro tercero amigable componedor quien dictará resolución dentro de los ocho días de ser designado. — La resolución del árbitro tercero o del Tribunal arbitral será definitiva e inapelable. — Los árbitros actuarán en cualquier divergencia relacionada con la interpretación del contrato, su aplicación, disolución social, liquidación, etcétera. — En la forma indicada los comparecientes dejan prorrogado el plazo de duración de "Miguel Cabot, Sociedad de Responsabilidad Limitada" y reproducido su contrato social en la forma precedentemente transcrita, solicitando le expida testimonio de esta escritura para su anotación en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro. — Leída que les fue se ratificaron en su contenido firmando por ante mí de que doy fe. — Miguel Cabot. — Francisco Cabot. — Miguel Angel Cabot. — Carlos C. Rodríguez. — Ante mí: A. García Calvo. — Está mi sello. — Concuera con su matriz que pasó ante mí al folio cinco mil trescientos ochenta y nueve del Registro quinientos ochenta y cinco a mi cargo, doy fe. — Para la sociedad expido el presente primer testimonio en cuatro sellos de actuación notarial numerados correlativamente del siete millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta al presente inclusive que firmo y sello en el lugar de su otorgamiento a los dieciséis días del mes de enero de mil novecientos sesenta y siete. — Fdo.: A. García Calvo.

Buenos Aires, 6 de abril de 1967. — Lucio R. Meléndez, secretario.

\$ 11.600.— e.11/4 N° 68.868 v.11/4/67

